28.06.2012

ОАО "Карелгаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Карелгаз"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Карелгаз"
1.3.Место нахождения эмитента 185011, г.Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а
1.4.ОГРН эмитента 1021000507725
1.5.ИНН эмитента 1001000598
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00891 - D
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации karelgaz.ru

2.Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания - собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 27 июня 2012 года, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а.
2.3.Кворум общего собрания - 78,16 процентов размещенных голосующих акций общества.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14 303;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 6 983.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 21 259;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 27.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14 266;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 7 020.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14 182;
"Против" - 36;
"Воздержался" - 7 068.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 21 184;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 102.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.Волгин Дмитрий Сергеевич - 22 720;
2.Густов С.В. - 14 608;
3.Долгов Д.В. - 14 371;
4.Илясова Н.И. - 14 306;
5.Беляев А.А. - 14 271;
6.Меркулов А.Ю. - 13 919;
7.Васильев Г.Д. - 12 100.
"Против" - нет;
"Воздержался" - 135.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Мазурина Г.Ш. -	14 321	9	6 956
2.Савушкин С.В. -	14 321	9	6 956
3.Радько Р.А. -	14 330	нет	6 956

8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Иванова.Т.В.	14 330	нет	6 956
2. Бурлаков К.В.	14 330	нет	6 956
3. Свириденко С.В.	14 321	9	6 956
4. Ткачева Т.В.	14 330	нет	6 956

5. Мартьянов И.А. 14 330 нет 6 956
6. Тулубенская Т.В. 14 330 нет 6 956
7. Ануфриева А.В. 14 330 нет 6 956

9.Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1.ООО "Аудит - новые технологии"

"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
14 282	нет	7 004

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" - 14 301;

"Против" - 6 956;

"Воздержался" - 29.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

2.5.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2.5.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Обществ за 2011 год.

2.5.3.Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2011 года в размере 280 000 руб.:

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов — 280 000 руб.

2.5.4. Дивиденды по акциям по итогам 2011 года не начислять и не выплачивать.

2.5.5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей — 40 000 руб., в том числе:

- Председателю Совета директоров — 10 000 руб.;
- членам Совета директоров, принявшим участие не менее чем в 50% заседаний — 20 000 руб. (4 чел. по 5 000 руб.);
- Председателю ревизионной комиссии — 5 000 руб.;
- членам ревизионной комиссии — 5 000руб. (2 чел. по 2 500 руб.).

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

2.5.6.Членами Совета директоров избраны:

1.Густов С.В.;

2.Беляев А.А.;

3.Долгов Д.В.;

4.Илясова Н.И.;

5.Волгин Д.С.

2.5.7.Членами Ревизионной комиссии избраны:
1.Мазурина Г.Ш.;
2.Савушкин С.В.;
3.Радько Р.А.
2.5.8.Членами счетной комиссии избраны:
1. Иванова Т.В.;
2. Бурлаков К.В.;
3. Свириденко С.В.;
4. Ткачева Т.В.;
5. Мартьянов И.А.;
6. Тулубенская Т.В.;
7. Ануфриева А.В.
2.5.9.Аудитором Общества на 2012 г. избрано ООО "Аудит - новые технологии".
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 27.06.2012 г.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор _____ Е.В. Груздева
3.2. Дата "28" июня 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.