29.06.2012

ОАО "Смоленскоблгаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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 "Смоленскоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Смоленскоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10
1.4. ОГРН эмитента1026701455329
1.5. ИНН эмитента6731011930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-01276-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://gas-smolensk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.06.2012 г.
2.3. Кворум общего собрания: 82,72%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
"За" - 268 079 голосов,
"Против" - 63 988 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Результаты голосования:
"За" - 268 079 голоса,
"Против" - 63 988 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 266 266 голосов,
"Против" - 65 801 голос,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в размере 95 591 тыс. руб. следующим образом:
на формирование источника финансирования программы газификации - 90 662 тыс. руб.;
на выплату дивидендов по акциям - 987 тыс. руб.;
оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 3 942 тыс. руб.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Результаты голосования:
"За" - 266 266 голосов,
"Против" - 65 801 голос,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
дивиденд на одну акцию - 2,46 руб.;
срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;
дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Вопрос 5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
"За" - 332 067 голоса,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 90,0 тыс.

руб., в том числе:
Председателю Совета директоров - 20,0 тыс. руб.;
членам Совета директоров - 50,0 тыс. руб. (5 человек по 10,0 тыс. руб.);
Председателю ревизионной комиссии - 10,0 тыс. руб.;
членам ревизионной комиссии - 10,0 тыс. руб. (2 человека по 5,0 тыс. руб.).
Члену Совета директоров, являющемуся государственным/муниципальным служащим, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
"ЗА" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Багмет Михаил Анатольевич - 330 000 голосов;
2. Беляев Александр Алексеевич - 300 000 голосов;
3. Бухтеев Виталий Юрьевич - 93 850 голосов;
4. Вайгент Ирина Михайловна - 57 916 голосов;
5. Ворожцов Владимир Петрович - 300 002 голоса;
6. Голубева Лидия Викторовна - 40 000 голосов;
7. Горохов Виктор Николаевич - 300 000 голосов;
8. Гурин Александр Николаевич - 58 275 голосов;
9. Илясова Наталия Ивановна - 300 000 голосов;
10. Катаева Елена Георгиевна - 320 326 голосов;
11. Смирнов Андрей Вячеславович- 224 100 голосов;
12. Шестаков Игорь Анатольевич - 0 голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов;
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Багмет Михаил Анатольевич;
2. Беляев Александр Алексеевич;
3. Ворожцов Владимир Петрович;
4. Горохов Виктор Николаевич;
5. Илясова Наталия Ивановна;
6. Катаева Елена Георгиевна;
7. Смирнов Андрей Вячеславович.

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
1. Загребайлова Олеся Сергеевна
"За" - 264 415 голоса;

"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 65 801 голосов.
2. Лесковец Елена Лонидовна
"За" - 266 228 голоса;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
3. Иванова Наталья Михайловна
"За" - 264 415 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 65 801 голосов.

Вопрос 8. Избрание членов счетной комиссии.
1. Антонова Юлия Андреевна
"За" - 265 176 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
2. Еремин Андрей Викторович
"За" - 265 176 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
3. Лесковец Елена Леонидовна
"За" - 265 176 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
4. Троцкая Мария Сергеевна
"За" - 265 176 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
5. Федотенкова Виктория Вячеславовна
"За" - 265 176 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
6. Шапиро Геннадий Наумович
"За" - 265 176 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
7. Шупляков Андрей Анатольевич
"За" - 265 176 голосов;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
Решили:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Антонова Юлия Андреевна;
2. Еремин Андрей Викторович;
3. Лесковец Елена Леонидовна;
4. Троцкая Мария Сергеевна;
5. Федотенкова Виктория Вячеславовна;
6. Шапиро Геннадий Наумович;
7. Шупляков Андрей Анатольевич.
Вопрос 9. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
"За" - 268 079 голоса;
"Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 63 988 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год ООО "Аудит - новые технологии".
Вопрос 10. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность.
Результаты голосования:
"За" - 266 266 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержался" - 65 801 голос.
Решение принято.
Решили:
Вступить Обществу в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.06.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Н. Гурин
(подпись)
3.2. Дата "29"062012г.М.П.

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.