

05.07.2012

ОАО "Нерта" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Нерта"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Нерта"

1.3. Место нахождения эмитента Костромская обл., г.Нерехта, ул.Ленина д.92

1.4. ОГРН эмитента 102440759272

1.5. ИНН эмитента 4405000359

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06204-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21927](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21927)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - очная форма (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30 июня 2012 года Костромская область город Нерехта ул. Ленина д.92

2.3. Кворум общего собрания. Зарегистрированы владельцы 15663 обыкновенной акции - 80,74%

2.4. Вопросы повестки дня , поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Протокол общего собрания

акционеров ОАО "Нерта"

НГОС-01/12

1. Слушали : Об утверждении годового отчета о деятельности ОАО "Нерта" и распределении прибылей и убытков.

Решили :

1.1.Принять информацию о финансово-хозяйственной деятельности к сведению.

1.2. Дивиденды по деятельности Общества за истекший период не выплачивать.  
Результаты голосования: "За" - 15663 голоса, "Против" - нет; "Воздержался" - нет.  
Принято единогласно.

2. Слушали : Об утверждении заключения Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Общества и информации о работе аудитора.

Решили :

2. Принять отчет Ревизионной комиссии и информацию о работе аудитора к сведению.

Результаты голосования: "За" - 15663 голоса, "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Принято единогласно.

3. Слушали : "Об утверждении "Положения о порядке проведения общего собрания Общества"

Решили:

3. Утвердить "Положение о порядке проведения общего собрания Общества".

Результаты голосования: "За" - 15663 голоса, "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Принято единогласно.

4. Слушали : "Об основных принципах управления Общества на предстоящий период и внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества" .

Решили:

4.1. Передать в соответствии с действующим Уставом Общества и действующим законодательством "Об акционерных обществах" полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании.

4.2. Утвердить в качестве кандидатуры - управляющей компании - ООО "Прометей-СТ" .

4.3. Поручить Совету директоров Общества в месячный срок разработать и заключить договор на осуществление полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Нерта" с управляющей компанией.

4.4. Внести необходимые редакционные изменения и уточнения в пункты 3.2.8; 3.3.; 7.3; 7.4; 8.5; 9.1; 9.3; 9.4; 9.6 и 11.2 в Положение о Совете директоров Общества и утвердить его новую редакцию.

4.5. Поручить новому Составу совета директоров Общества внести изменения в Положение об информационной политике.

Результаты голосования: "За" - 15663 голоса, "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Принято единогласно.

5. Слушали : "Об избрании Совета директоров"

Выдвинуто 8 кандидатов на 7 мест в Совете директоров.

Результаты кумулятивного голосования:

Зайцев С.Ю.- "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Калмыков А.А. - "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Каретников В.Б.- "За" - 2678; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Майоров С.Л.- "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Мальков О.М.- "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Нестеров В.В.- "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Писковец С.В.- "За" - 12985; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Сухотин С.А.- "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решили:

5. Совет директоров Общества сформирован в количестве 7 (семи) членов, персонально в его состав избраны: Зайцев С.Ю.; Калмыков А.А.; Майоров С.Л.; Мальков О.М.; Нестеров В.В.; Писковец С.В. и Сухотин С.А.

6. Слушали : "О выборах Ревизионной комиссии"

Выдвинуто 3 (три) кандидата в состав Ревизионной комиссии, персонально:

Егоров М.В.

Ждиханов Р.Ж.

Майоров Л.С.

В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Результаты голосования:

Егоров М.В. - "За" - 1345; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Ждиханов Р.Ж.- "За" -1345; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Майоров Л.С.- "За" -1345; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решили:

6. Ревизионная комиссия Общества сформирована в количестве 3 (трёх) человек, персонально:

Егоров М.В.

Ждиханов Р.Ж.

Майоров Л.С.

7. Слушали : "Об утверждении аудитора Общества".

В соответствии с решением Совета директоров для голосования предложены 2 кандидатуры аудитора Общества :

ЗАО "Аудит-центр" (г.Кострома)

ООО "БизнесАудитКонсалтинг" (г.Москва)

Результаты голосования:

ЗАО "Аудит-центр" (г.Кострома) -"За" - 12985; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

ООО "БизнесАудитКонсалтинг" (г.Москва) -"За" - 2678; "Против" - нет; "Воздержался" -

нет

Решили:

7.1. Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудит-Центр" (г.Кострома).

7.2. Принять информационное письмо НП ""Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров" от 27 июня 2012 года к сведению.

7.3. Поручить новому Совету директоров Общества вернуться к рассмотрению ситуации , сложившейся в саморегулируемой организации аудиторов в сентябре 2012 года.

8. Разное.

8.1. Слушали: "Об избрании счетной комиссии".

В связи с истечением полномочий ранее избранной счетной комиссии Общества предлагается избрать новый состав счетной комиссии в составе 3 (трёх) человек персонально:

Владиславлев Олег Вячеславович  
Калмыков Антон Алексеевич  
Макарова Антонина Владимировна

Результаты голосования:

Владиславлев Олег Вячеславович - "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Калмыков Антон Алексеевич - "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Макарова Антонина Владимировна - "За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет

Решили:

8.1. Счетная комиссия Общества сформирована в количестве 3 (трёх) человек, персонально:

Владиславлев О.В.  
Калмыков А.А.  
Макарова А.В.

Решение принято единогласно.

8.2. Слушали: "О позиции занятой лицами, исполнявшими должностные обязанности в Обществе за истекший период"

Решили:

8.2.1. Поручить новому составу Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и единоличному исполнительному органу Общества провести изучение состояния финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2012 года, а также степень ответственности каждого из лиц, исполнявших ранее в Обществе должностные обязанности, причины появления недостоверной информации о деятельности Общества.

8.2.2. Рассмотреть на очередном заседании Совета директоров в соответствии с внутренними документами и Уставом Общества заявление главного бухгалтера об её увольнении датированном 28 июня 2012 года.

8.2.3. Поручить главному бухгалтеру Фёдоровой Н.Н.:

- подготовить для рассмотрения её заявления об увольнении на Совете директоров бухгалтерский баланс Общества за 2011 год, а также 1 и 2 квартал 2012 года.

- подготовить и представить отчет о работе Общества за 1 полугодие в налоговые органы, органы статистики и внебюджетные фонды;

- представить в разумные сроки (не позднее 14 июля 2012 года) предложения по порядку и срокам передачи архива и бухгалтерских документов по ОАО "Нерта".

8.2.4. Поручить Генеральному директору ОАО "Нерта" Писковцу С.В. внести предложения в Совет директоров по освобождению главного бухгалтера Федоровой Н.Н. согласно поданного ей заявления по собственному желанию в случае выполнения поручений годового общего собрания Общества.

8.2.5. Контроль за исполнением данного решения годового общего собрания возложить на председателя общего собрания и вновь избранного члена Совета директоров

-

Майорова С.Л.

Результаты голосования:

"За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

8.3.Слушали "О подготовке к отопительному сезону".

Решили:

8.3.Поручить представителю Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества провести переговоры с администрацией района по механизму подготовки к предстоящему отопительному сезону.

"За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

8.4.Слушали : "О проведении дополнительной эмиссии акций" и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Решили:

8.4.Поручить Совету директоров Общества:

-на одном из своих заседаний рассмотреть вопрос о необходимости проведения дополнительной эмиссии акций Общества;

- сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определить не позднее октября 2012 года .

"За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

8.5.Слушали "Об утверждении протокола счетной комиссии от 30 июня 2012 года по итогам голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания".

Решили:

8.5.Протокол счетной комиссии от 30 июня 2012 года утвердить.

"За" - 15663; "Против" - нет; "Воздержался" - нет.

Решение принято единогласно.

Протокол составлен 04 июля 2012 года

Председатель общего собрания

С.Л.Майоров

Секретарь

С.В.Писковец

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 "АК&М" ответственности не несет.