04.02.2013

ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1058600000260
1.5. ИНН эмитента: 8601024466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27367; http://www.npc-monitoring.ru

2. Содержание сообщения
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год.
По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" секретарь собрания С.М.Устюгова, которая предложила утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год предварительно утвержденный Советом директоров (протокол N 4 от "16" апреля 2012г.).
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год.
"Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

по первому вопросу повестки собрания - 18 418 что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18 418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год. динственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступила секретарь собрания С.М.Устюгова, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год, согласно аудиторского заключения от "12" февраля 2012 года проведенного ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ" достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год. "Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18 418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе рекомендации о выплате дивидендов по итогам работы ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступил Председатель собрания О.П.Федоров -в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества в 2011 году была ниже уставного капитала поступило предложение полученную прибыль за 2011 год в размере в размере 174 776,10 руб. распределить следующим образом:
1. Отчисления в резервный фонд - 8 738,81 руб.;

2. Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3. Остаток в размере 166 037,29 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 "Нераспределенная прибыль".
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Полученную прибыль за 2011 год в размере в размере 174 776,10 руб. распределить следующим образом:
1. Отчисления в резервный фонд - 8 738,81 руб.;
2. Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3. Остаток в размере 166 037,29 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 "Нераспределенная прибыль".
"Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
Полученную прибыль за 2011 год в размере в размере 174 776,10 руб. распределить следующим образом:
1. Отчисления в резервный фонд - 8 738,81 руб.;
2. Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3. Остаток в размере 166 037,29 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 "Нераспределенная прибыль".
4. Об избрании Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия".
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступил Председатель собрания О.П.Федоров - который предложил кумулятивным голосованием избрать в состав Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" лиц, из числа представленных акционерами кандидатур.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Избрание Совета директоров, из числа представленных акционерами кандидатур:
1. Дикунец Владимир Анатольевич
2. Федоров Олег Петрович - Генеральный директор ОАО "НПЦ Мониторинг";
3. Берт Надежда Александровна - главный бухгалтер ОАО "НПЦ Мониторинг";
4. Самоловова Зульфия Равильевна - начальник управления инженерно-экологических изысканий ОАО "НПЦ Мониторинг";
5. Устюгова Светлана Михайловна - начальник отдела экономики и анализа ОАО "НПЦ

Мониторинг".
6. Кондрахин Алексей Александрович - генеральный директор ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладают лица при кумулятивном голосовании - 110 508.
1. ОАО "НПЦ Мониторинг" - 110 502;
2. ГП "Тендерресурс" - 6.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
N п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата
1 Дикунец Владимир Анатольевич 1
2 Федоров Олег Петрович 22 103
3 Берт Надежда Александровна 22 101
4 Самоловова Зульфия Равильевна 22 101
5 Устюгова Светлана Михайловна 22 101
6 Кондрахин Алексей Александрович 22 101

По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" следующих лиц:
1 Федоров Олег Петрович
2 Берт Надежда Александровна
3 Самоловова Зульфия Равильевна
4 Устюгова Светлана Михайловна
5 Кондрахин Алексей Александрович

Протокол составлен "27" апреля 2012 года.
Председатель собрания О.П.Федоров

Секретарь собрания Устюгова С.М.

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.