

07.06.2013

ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Институт Мурманскгражданпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 183715, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1025100869001

1.5. ИНН эмитента: 5191430459

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04319-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5191430459>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Институт Мурманскгражданпроект".

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.

2.3. Кворум годового общего собрания:

Общее количество акций ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" -10707;

Число акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -50;

Число акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -10707;

На момент окончания регистрации в журнале регистрации отмечено акционеров и их представителей - 6;

Число голосов (акций), принадлежащих акционерам (с учётом акций, переданных для голосования по доверенностям их представителям), зарегистрировавшихся для участия в

голосовании - 8149.

В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах, кворум для проведения годового общего собрания имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО "Институт Мурманскгражданпроект" правомочно.
2.4. Дата проведения 05.06.2013. Место проведения - г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, 14, 4 этаж. Время начала годового общего собрания акционеров - 14 ч.00 мин. (по московскому времени) 05.06.2013 года.

Время окончания годового общего собрания акционеров - 15 ч.20 мин. (по московскому времени) 05.06.2013 года.

2.5. Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. избрание членов счетной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ за избрание счётной комиссии в составе Филатова Михаила Александровича, Логиновой Елены Сергеевны, Озиева Сергея Мурадовича.
"ЗА" - 8149 , "ПРОТИВ" - 0 , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" отсутствуют.

2.избрание членов ревизионной комиссии

ГОЛОСОВАЛИ за избрание ревизионной комиссии в составе Анисимовой Лизы Рахимовны, Герасимовой Валентины Ивановны, Минайлова Евгения Викторовича.
"ЗА" - 2723, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -0.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" отсутствуют.

3.избрание членов Совета директоров

ГОЛОСОВАЛИ за избрание Совета директоров Общества в составе Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Бурлакова Виктора Дмитриевича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича.

"ЗА Балан Андрея Васильевича" - 8149 (кумулятивно),

"ЗА Григорьеву Надежду Ивановну" - 8149 (кумулятивно),

"ЗА Бурлакова Виктора Дмитриевича" - 8149 (кумулятивно),

"ЗА Корбалева Виктора Михайловича" - 8149 (кумулятивно),

"ЗА Купчина Василия Петровича" - 8149 (кумулятивно),

"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0 , "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по всем кандидатам" - 0.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" отсутствуют.

4. утверждение аудитора и условий договора с ним

ГОЛОСОВАЛИ за предложение утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Альянс-Аудит", выработку условий договора с аудитором и заключение договора с ним поручить Совету директоров Общества.

"ЗА" - 8149, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" отсутствуют.

5. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год, утверждение порядка распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года

ГОЛОСОВАЛИ за предложение утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

"ЗА" - 8149, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

Бюллетени признанные недействительными в соответствии с положениями ст. 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" отсутствуют.

1. БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - избрать счѐтную комиссию в составе Филатова Михаила Александровича, Логиновой Елены Сергеевны, Озиева Сергея Мурадовича.

2. БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - избрать ревизионную комиссию в составе Анисимовой Лизы Рахимовны, Герасимовой Валентины Ивановны, Минайлова Евгения Викторовича.

3. БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - избрать Совет директоров Общества в составе Балан Андрея Васильевича, Григорьевой Надежды Ивановны, Бурлакова Виктора Дмитриевича, Корбалева Виктора Михайловича, Купчина Василия Петровича.

4. БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "Альянс-Аудит", выработку условий договора с аудитором и заключение договора с ним поручить Совету директоров Общества.

5. БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ - утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, порядок распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

6. Протокол годового общего собрания акционеров 05 июня 2013 года № 1, дата

составления Протокола 07.06.2013 г.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Корбалеv Виктор Михайлович

3.2. Дата подписи: 07.06.2013 г. 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 «АК&М» ответственности не несет.