14.06.2013

ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество " Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных партизан, 33а
1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822
1.5. ИНН эмитента: 1101300468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/; www.грп-сыктывкар.рф

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения - 14.06.2013, место проведения - город Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33 А, ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар", 3 этаж, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут по московскому времени. Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 45 минут.
Время закрытия собрания: 10 часов 50 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 343 772 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 2 406 404 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 343 772 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 745 149 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 249 307 голосов. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0

голосов. Решение принято.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2012 года, в размере 102 966 070 рублей 00 копеек следующим образом:
-на формирование источника для финансирования программы газификации - 101 242 800 рублей 00 копеек;
-на формирование резервного фонда - 86 160 рублей 00 копеек;
-на выплату дивидендов по акциям - 325 678 рублей 50 копеек;
-оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 1 311 431 рублей 50 копеек.
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
-дивиденд на одну акцию - 90 копеек;
-срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год - в течение 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров Общества;
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
5. Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 100 000 рублей 00 копеек, в том числе:
-Председателю Совета директоров - 20 000 рублей 00 копеек;
-членам Совета директоров - 60 000 рублей 00 копеек (6 человек по 10 000 рублей 00 копеек);
-Председателю ревизионной комиссии - 10 000 рублей 00 копеек;
-членам ревизионной комиссии - 10 000 рублей 00 копеек (2 человека по 5 000 рублей 00 копеек).
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Коваль Олег Сергеевич;
2. Илясова Наталия Ивановна;

3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Таменцев Андрей Валерьевич;
5. Долгов Дмитрий Владимирович;
6. Любимов Олег Иванович;
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.

Результаты голосования:
"ЗА" - 1 745 149 количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Коваль Олег Сергеевич - 249 307 голосов;
2. Илясова Наталия Ивановна - 249 307 голосов;
3. Власенко Вероника Владимировна - 249 307 голосов;
4. Таменцев Андрей Валерьевич - 249 307 голосов;
5. Долгов Дмитрий Владимирович - 249 307 голосов;
6. Любимов Олег Иванович - 249 307 голосов;
7. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - 249 307 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов; "Против всех" - 0 голосов. Решение принято.

7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Савушкин Сергей Валерьевич;
2. Учаев Виктор Валерьевич;
3. Сенская Надежда Николаевна.
Результаты голосования:
1. Савушкин Сергей Валерьевич;
"За" - 249 307 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2. Учаев Виктор Валерьевич; "За" - 249 307 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
3. Сенская Надежда Николаевна; "За" - 249 307 голосов; "Против" - 0 голосов;
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

8. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО "Аудит-новые технологии".
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

10. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0

голосов. Решение принято.

11. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Результаты голосования: "За" - 249 307 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N1/2013 от 14.06.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
_____ Курлыгин П.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2013г. 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.