

04.06.2014

ОАО "АПРОСА-Нюрба" – 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 "АПРОСА-Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПРОСА-Нюрба"

1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607

1.5. ИНН эмитента: 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания - годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

2.3. Дата и место проведения - 30 мая 2014 года, конференц-зал ОАО "АПРОСА-Нюрба", г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

2.3. Кворум общего собрания - присутствовало 780687 (из 800000) или 97,5859% (кворум имеется).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.

4. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и членам

Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. Об утверждении внутренних документов Общества:

8.1. новой редакции Устава Общества;

8.2. новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества;

8.3. новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества;

8.4. новой редакции Положения о Генеральном директоре Общества.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "АПРОСА-Нюрба" за 2013 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

По третьему вопросу:

1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли по результатам 2013 года в размере 6 742 418 тыс. рублей:

• на выплату дивидендов 5 480 000 тыс. рублей, в том числе:

- дивиденды по итогам 9 месяцев 2013 г. (с налогом) - 4 100 000 тыс. рублей

- дивиденды по итогам IV квартала 2013 г. (с налогом) - 1 380 000 тыс. рублей

• финансирование капитальных вложений на строительство карьера на трубке "Ботуобинская" (НИР, ПИР, ГКР) - 1 255 458 тыс. рублей

• вознаграждение членам Совета директоров Общества - 1 342,5 тыс. рублей

• вознаграждение членам Ревизионной комиссии - 65,7 тыс. рублей

• средства в распоряжении Общества - 5 551,8 тыс. рублей

2. Размер выплаты дивиденда по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2013 года в общей сумме составляет 1 380 000 000 (Один миллиард триста восемьдесят миллионов) рублей, что составит 1 725 (Одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей на одну акцию.

3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "11" июня 2014 г.

По четвертому вопросу:

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в общей сумме 1 342 535 рублей:

1. Бабиченко А. А. - 168 113 рублей;
2. Иванов И. П.- 216 860 рублей;
3. Курнев В. Т.- 170 613 рублей;
4. Местников С. В.- не выплачивать;
5. Письменный А. В.- 189 987 рублей;
6. Попов Б. Н.- не выплачивать;
7. Соболев И. В.- 206 987 рублей;
8. Уваров И. А.- 170 613 рублей;
9. Яковлев Г. А.- 219 360 рублей.

2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общей сумме 65 704 рублей:

1. Андиколовская Е. Ю. - 32 852 рубля.
2. Дубенкова Л.А.- 0 рублей.
3. Шукюрова М. Ю.- 32 852 рублей.

3. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Общества расходы в общей сумме 100 070 рублей:

1. Андиколовская Е. Ю. - 0 рублей.
2. Дубенкова Л.А.- 0 рублей.
3. Шукюрова М. Ю.- 100 070 рублей

По пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Яковлев Густав Афанасьевич

Уваров Игорь Анатольевич

Султанов Ильдар Рифович

Бабиченко Андрей Анатольевич

Бондаренко Светлана Николаевна

Соболев Игорь Витальевич

Письменный Андрей Васильевич

Васильев Иннокентий Алексеевич

Бульший Максим Юрьевич

По шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Щукюрова Моника Юриковна;

Морозова Марина Анатольевна;

Андиколовская Елена Юрьевна.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ОАО "АПРОСА-Нюрба" по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
2. Утвердить стоимость услуг за проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету по итогам 2014 года в размере 1 713 000 рублей с НДС, командировочные расходы в сумме 361 000 рублей учтены в стоимости услуг. Общая сумма затрат не должна превышать 1 713 000 рублей.
3. Утвердить стоимость услуг по согласованным процедурам по проверке корректности формирования консолидационных и трансформационных поправок, а также полноты раскрытия в промежуточной финансовой отчетности, подготовленной ОАО "АПРОСА-Нюрба" в соответствии с МСФО за полугодие, заканчивающееся 30 июня 2014 года, в размере 255 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов.
4. Утвердить стоимость услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО "АПРОСА-Нюрба" за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО в размере 570 000 рублей, без учета НДС и накладных (командировочных) расходов

По восьмому вопросу:

- 8.1. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
- 8.2. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Общества.
- 8.3. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.
- 8.4. Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре Общества

2.6. Дата составления протокола годового общего собрания- 02 июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "АПРОСА-Нюрба"

\_\_\_\_\_ Султанов И.Р.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2014г. 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.