16.06.2015

АО "Сибгипробум" – 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: Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сибгипробум"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск ул. Степана Разина, 6
1.4. ОГРН эмитента: 1043801030085
1.5. ИНН эмитента: 3808110031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22462-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3808110031/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания- годовое общее собрание акционеров АО "Сибгипробум"
2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.
2.3. Дата общего собрания - 11 июня 2015 г.
2.3. Кворум общего собрания - 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утверждение годового отчета АО "Сибгипробум" за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сибгипробум" за 2014 г, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения чистой прибыли АО "Сибгипробум" по результатам деятельности в 2014 г.
4. Избрание совета директоров АО "Сибгипробум".
5. Избрание ревизионной комиссии АО "Сибгипробум".
6. Утверждение Положения о вознаграждении членов ревизионной комиссии АО "Сибгипробум"
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием -
1. Утвердить годовой отчет АО "Сибгипробум" за 2014 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сибгипробум" за 2014 г, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО "Сибгипробум" по результатам деятельности в 2014 году:
Чистая прибыль: 480 тыс.руб.:
- на выплату дивидендов - 120 тыс.руб.;
- вознаграждение членам советов директоров АО "Сибгипробум" - 48 тыс.руб.;
- премия по результатам хозяйственной деятельности общества генеральному директору - 48 тыс.руб.;
- финансирование инвестиционных программ общества - 264 тыс.руб.
4. Избрать совет директоров АО "Сибгипробум" в количестве 5 человек в следующем составе:
Тюрин Евгений Тимофеевич - генеральный директор ОАО "ЦНИИБ" (профессиональный поверенный);
Гончаров Алексей Иванович - генеральный директор АО "Сибгипробум" (профессиональный поверенный);
Бородин Иван Альбертович - заместитель директора департамента Минпромторга России;
Ястребов Олег Николаевич - заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК "Улан-Удэ" (профессиональный поверенный);
Ивайловский Константин Юрьевич - заместитель директора МФД-ИнфоЦентр (независимый директор).
5. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Батракова Марина Александровна - консультант отдела департамента Минпромторга России;
Коляда Анатолий Сергеевич - директор Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства "Иркутский областной гарантийный фонд (независимый эксперт);
Шубин Евгений Александрович - руководитель проектов ЗАО НПФ Сбербанка (независимый эксперт).
6. Утвердить Положение о вознаграждении членов ревизионной комиссии АО "Сибгипробум".
7.Не утверждать аудитора АО "Сибгипробум" на 2015 год.
8. Дата составления протокола общего собрания - 11 июня 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сибгипробум"
_____ Гончаров А.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2015г. 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.