29.05.2017

АО "Мурманская ГРЭ" – 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 "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Мурманская ГРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025100507508
1.5. ИНН эмитента: 5101100360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-02-00517-D, дата регистрации 27.10.1998 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 г.
Функции счетной комиссии выполнял Мурманский филиал АО "Независимая регистраторская компания".

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
Годовое очередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания:
Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания:
27 мая 2016 г., г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 26
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14.00 часов по московскому времени.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.30

часов по московскому времени.
Время открытия общего собрания: 15.00 по московскому времени.
Время закрытия общего собрания: 15.45 по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания:
Имеется (41 262 голосующих акций общества, то есть 59,4176 %)

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.

Голосов "За" - 41 054 (99,50%)
Голосов "Против" - 0 (0,00 %)
Голосов "Воздержались" - 23 (0,05%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 185 (0,45%).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

Голосов "За" - 41 054 (99,50%)
Голосов "Против" - 0 (0,00 %)
Голосов "Воздержались" - 23 (0,05%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 185 (0,45%).

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Голосов "За" - 40 779 (98,83%)
Голосов "Против" - 175 (0,42%)
Голосов "Воздержались" - 123 (0,30%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 185 (0,45%).

4. Утверждение аудитора общества на 2017 год ООО "АФК "АКАР", ОГРН 1167847324204. г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, дом 4, корп. 2, кв. 88
Голосов "За" - 40 877 (99,07%)
Голосов "Против" - 50 (0,12%)
Голосов "Воздержались" - 100 (0,24%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 235 (0,57%).

5. Избрание Совета директоров общества (общее количество голосов для кумулятивного голосования - 206 310)

Переин В.Н. 41 173 голоса
Гущин А.В. 40 633 голоса
Никитина Н.В. 40 423 голоса
Дремина М.Ф. 40 418 голоса
Петруничев С.Л. 40 363 голоса
Воздержалось 115 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 3 185.

6. Избрание ревизионной комиссии общества
Для принятия решения по данному вопросу кворума не имеется

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Мурманская ГРЭ" за 2016 год.

3. Прибыль распределению не подлежит, в связи с ее незначительностью. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2016 год не выплачивать. Неиспользованные средства из фонда потребления 2016 г. присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет. Направить в фонд потребления 2017 г. 8 млн. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. Утвердить аудитором общества на 2017 г. ООО "АФК "АКАР", ОГРН 1167847324204. г. Санкт-Петербург, ул. Косинова, дом 4, корп. 2, кв. 88

5. Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
Переин Владимир Николаевич
Гущин Андрей Валентинович
Никитина Наталья Викторовна
Дремина Мария Федоровна
Петруничев Сергей Леонидович

6. Решение об избрании ревизионной комиссии общества не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:26.05.2017 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Мурманская ГРЭ"
_____ Переин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.