07.06.2007

ОАО "АПРОСА-Нюрба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) открытое акционерное общество "АПРОСА-Нюрба".

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

1.3. Место нахождения эмитента Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, кв. Энергетиков.

1.4. ОГРН эмитента 1021400778607

1.5. ИНН эмитента 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 20179-F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

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

2.3. Дата и место проведения - 1 июня 2007 года, административное здание ОАО "АПРОСА-Нюрба", г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

2.3. Кворум общего собрания - присутствовало 782808 (из 800000) или 97, 85% (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) Общества по результатам 2006 года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизора Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О внесении изменений в Устав ОАО "АПРОСА-Нюрба", связанных с количественным составом ревизионной комиссии.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "АПРОСА-Нюрба" за 2006 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год.

По третьему вопросу: 1. Утвердить представленное распределение прибылей по результатам 2006 года.

2. Дивиденды за 2006 год не выплачивать.

По четвертому вопросу: Избрать совет директоров путем кумулятивного голосования из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:

1. Потрубейко Валентина Анатольевна

2. Яковлев Густав Афанасьевич

3. Алябьев Сергей Георгиевич

4. Дойников Юрий Андреевич

5. Колодезников Валерий Кимович

6. Кургузов Валерий Васильевич

7. Пивень Геннадий Федорович

8. Прокопьев Владимир Михайлович

9. Максимов Валерий Иванович

По пятому вопросу: 1. Избрать ревизором ОАО "АПРОСА-Нюрба" - Коваленко Виктор Васильевича.

2. Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций ревизору Общества на 2007 год в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

По шестому вопросу: Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ОАО "АПРОСА - Нюрба" на аудиторско - консультационное обслуживание на 2007 год.

По седьмому вопросу: Оставить Устав Общества без изменений.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 7 июня 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "АПРОСА-Нюрба"

В.К. Колодезников

3.2. Дата - 7 июня 2007 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.