25.06.2007

ОАО "Якутский Гормолзавод" – 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
"Якутский Гормолзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Якутский Гормолзавод"
1.3. Место нахождения эмитента677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1
1.4. ОГРН эмитента1021401058975
1.5. ИНН эмитента1435012677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20816-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 июня 2007 года, 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
2.3. Кворум общего собрания: 99,88%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета ОАО "Якутский Гормолзавод" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 114 165.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 16 094 964, что составляет 99,88% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА": 16 094 964 голосов
"ПРОТИВ": 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов.
Вопрос 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО "Якутский Гормолзавод", в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2006 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 114 165.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 16 094 964, что составляет 99,88% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА": 16 094 964 голосов
"ПРОТИВ": 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов.
Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 80 570 825.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 80 474 820, что составляет 99,88 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Ф. И. О. кандидатаЧисло голосов
Бабенко Юрий Иванович16 109 685
Доржиева Оксана Валерьевна16 089 685
Костерина Ольга Александровна16 089 685
Мартемьянова Марина Владимировна16 089 685
Пак Ольга Олеговна 16 096 080
Против всех0
Воздержался0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов.
Вопрос 4: Избрание генерального директора ОАО "Якутский Гормолзавод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 114 165.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 16 094 694, что составляет 99,88 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА": 16 094 694 голосов
"ПРОТИВ": 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов.
Вопрос 5: Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
Вопрос 5.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 114 165.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 16 094 964, что составляет 99,88 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА": 16 094 694 голосов
"ПРОТИВ": 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов.
Вопрос 5.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 40 354.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 21 153, что составляет 52,42 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Ф. И. О. кандидатаЧисло голосов
Александрова Светлана Петровна16 094 964
Бахлаева Татьяна Сергеевна16 094 964
Магдун Светлана Владимировна16 094 964
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов.
Вопрос 6: Утверждение аудитора ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2007 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 114 165.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 16 094 964, что составляет 99,88 % от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА": 16 094 964 голосов

"ПРОТИВ": 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Якутский Гормолзавод" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г.
Вопрос 2. Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО "Якутский Гормолзавод" за 2006 финансовый год; дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Вопрос 3. Решение:
Решение:
В состав Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод" избраны:
1. Бабенко Юрий Иванович
2. Доржиева Оксана Валерьевна
3. Костерина Ольга Александровна
4. Мартемьянова Марина Владимировна
5. Пак Ольга Олеговна
Вопрос 4: Решение:
На должность генерального директора ОАО "Якутский Гормолзавод" избран Бабенко Юрий Иванович.
Вопрос 5.1. Решение:
Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод" в количестве трех человек.
Вопрос 5.2. Решение:
В состав Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод" избраны:
1. Александрова Светлана Петровна
2. Бахлаева Татьяна Сергеевна
3. Магдун Светлана Владимировна
Вопрос 6. Решение:
Утвердить аудитором ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2007 год ООО "ЭкоАудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.06.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЮ.И. Бабенко
(подпись)
3.2. Дата "25"июня2007г.М.П.

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.