30.04.2008

ОАО "Гипроруда" – 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 "Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Гипроруда"
1.3. Место нахождения эмитента196247, Россия, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151.
1.4. ОГРН эмитента1027804848224
1.5. ИНН эмитента7810207888
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02098-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииHTTP://WWW.GIPRORUDA.RU

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое, очередное.
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 - 30 апреля 2008 г., г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 151, кабинет Генерального директора ОАО "Гипроруда".
2.4. Кворум общего собрания - кворум имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
"ЗА" - 99,91%"ПРОТИВ" - 0,0045% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,0%
Вопрос 2: Утверждение годового отчета ОАО "Гипроруда" за 2007 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 99,91%"ПРОТИВ" - 0,00%"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,0%
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Гипроруда" за 2007 год.

Итоги голосования:
"ЗА" - 99,91%"ПРОТИВ" - 0,00% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,0%
Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гипроруда" по результатам 2007 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 73,19%"ПРОТИВ" - 0,77% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25,95%
бюллетень недействителен - 0,0%
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипроруда".
Итоги голосования:
Фамилия, имя, отчество
кандидата в члены Совета директоров ОбществаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов
ЧЕРЕВКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ116 860
ФЕДОРОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ115 751
МАКАРОВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ115 066
СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ114 566
КАЗАКОВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ114 538
ГОЛОВАНОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ102 711
КЕРЖНЕР АЛЕКСАНДР МАРТКОВИЧ102 107
Вопрос 6. Избрание Ревизора ОАО "Гипроруда".
Итоги голосования:
"ЗА" - 99,32%"ПРОТИВ" - 0,00% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,59%
Вопрос 7. Избрание членов Счетной комиссии ОАО "Гипроруда".
Итоги голосования:
ФИО кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"Н/Д по кандидатуре
Гаврилова Анастасия Сергеевна99,850,000,000,00
Казакова Надежда Александровна99,840,010,000,00
Ким Виктория Витальевна99,850,000,000,00
Вопрос 8. Утверждение аудитора ОАО "Гипроруда".
Итоги голосования:
"ЗА" - 99,78%"ПРОТИВ" - 0,07% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,00%
Вопрос 9. Утверждение Положения о Ревизоре ОАО "Гипроруда".
Итоги голосования:
"ЗА" - 99,78%"ПРОТИВ" - 0,07%"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,00%
Вопрос 10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 99,63%"ПРОТИВ" - 0,22%"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%

бюллетень недействителен - 0,00%
Вопрос 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО "Гипроруда" и ОАО "Апатит" на общую сумму до 90 000 000 рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем.
Итоги голосования:
"ЗА" - 94,98%"ПРОТИВ" - 0,00% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,00%
Вопрос 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ между ОАО "Институт по проектированию горнорудных предприятий Гипроруда" ("Заказчик") и ЗАО "Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг" ("Исполнитель").
Итоги голосования:
"ЗА" - 87,31%"ПРОТИВ" - 0,00% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,21%
Вопрос 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО "Гипроруда и ООО "Гаринский Горно-металлургический комбинат" на общую сумму до 700 000 000 рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
"ЗА" - 87,31%"ПРОТИВ" - 0,00% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,21%
Вопрос 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров на выполнение работ между ОАО "Гипроруда" и ЗАО "Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг" на общую сумму до 70 000 000 рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
"ЗА" - 87,31%"ПРОТИВ" - 0,00% "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00%
бюллетень недействителен - 0,21%
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить следующий регламент работы собрания: время выступления по вопросам повестки дня до 5 минут, прения по каждому вопросу - до 10 минут. По окончанию рассмотрения и голосования по всем вопросам повестки дня собрания объявить перерыв на 45 минут для подведения итогов голосования. Вопросы подаются секретарю собрания акционеров только в письменном виде. Желающими выступить также подается записка секретарю собрания акционеров с указанием вопроса или номера повестки дня, наименования акционера (юридического и/или физического лица). После обсуждения всех вопросов повестки дня будут даны ответы на поданные вопросы. Ответы будут даны только на вопросы, касающиеся повестки дня, остальные вопросы, поданные секретарю собрания

акционеров, которые не касаются повестки дня рассматриваться не будут
2.Утвердить Годовой отчет ОАО "Гипроруда" за 2007 год.
3.Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Гипроруда" за 2007 год.
4.Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО "Гипроруда" по результатам 2007 года (прилагается). Дивиденды не выплачивать.
5.Избрать членами Совета директоров ОАО "Гипроруда" следующих кандидатов:
N п/пФамилия Имя Отчество кандидата
1.Голованов Владимир Георгиевич
2.Черевко Николай Васильевич
3.Казаков Роман Викторович
4.Кержнер Александр Марткович
5.Макаров Юрий Витальевич
6.Смирнов Вячеслав Валентинович
7.Федоров Виктор Константинович
6.Избрать Ревизором Общества следующего кандидата: Иксенко Галина Владимировна.
7.Избрать в счетную комиссию ОАО "Гипроруда" следующих кандидатов:
1. Гаврилова Анастасия Сергеевна
2. Казакова Надежда Александровна
3. Ким Виктория Витальевна
8. Утвердить аудитором ОАО "Гипроруда" - ООО "Аудит-Проект", место нахождения: 675027, Амурская область, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 19, оф. 315, ИНН 2801070518, ОГРН 10228005513911.
9.Утвердить Положения о Ревизоре ОАО "Гипроруда".
10.За выполнение функций члена Совета директоров каждому члену Совета директоров Общества утвердить следующий размер вознаграждения: 60000 (Шестьдесят тысяч) рублей в месяц, начиная с 01 мая 2008 г.
11.Одобрить сделки, направленные на выполнение работ, в отношении которых имеется заинтересованность между ОАО "Гипроруда", находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, имеющим ИНН 7810207888, выступающим в качестве "Исполнителя" и ОАО "Апатит", находящимся по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская, д.1, имеющим ИНН 5103070023, выступающим в качестве "Заказчика", на общую сумму до 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" его обычной хозяйственной деятельности.
На следующих условиях:
Предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ.
Сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре.
Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО

"Гипроруда", находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, имеющим ИНН 7810207888, выступающим в качестве "Заказчика" и ЗАО "Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг" ("Исполнитель"), находящимся по адресу: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65, имеющим ИНН 7724550562, в размере 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
На следующих условиях:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется разработать по заданию Заказчика техническую документацию - Раздел "Обогатительная фабрика" в составе работы "Обоснование инвестиций в строительство горно-обогатительного комбината на базе Гаринского месторождения железных руд" (далее именовать "Работа" и передать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить Работу.
За выполнение работ по договору Заказчик обязан выплатить Исполнителю 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Командировочные расходы в стоимость работ не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно.
Начало работ по Договору: с момента перечисления Заказчиком Исполнителю аванса и передачи исходных данных, необходимых для разработки технической документации.
Срок окончания работ по Договору определяется календарным планом.
Содержание и сроки выполнения работы определяются Заданием на проектирование, Программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.Результатом работ по Договору будет: техническая документация в форме отчета по разделу "Обогатительная фабрика" в составе работы "Обоснование инвестиций в строительство горно-обогатительного комбината на базе Гаринского месторождения железных руд" в объеме, согласно требованиям Задания на проектирование, Программой выполнения работы, строительных норм и правил, нормативных правовых актов в области государственной экспертизы проектной документации, иных требований законодательства РФ.
13. Одобрить сделки, направленные на выполнение работ, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Гипроруда", находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, имеющим ИНН 7810207888, выступающим в качестве "Исполнителя" и ООО "Гаринский Горно-металлургический комбинат" ("Заказчик"), находящимся по адресу: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225, имеющим ИНН 2801113313, выступающим в качестве "Заказчика", на общую сумму до 700 000 000 (Семиста миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" его обычной хозяйственной деятельности.
На следующих условиях:
Предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ.
Сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре.
Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой

работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.
14. Одобрить сделки, направленные на выполнение работ, в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Гипроруда", находящимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 151, имеющим ИНН 7810207888, выступающим в качестве "Заказчика" и ЗАО "Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг" ("Исполнитель"), находящимся по адресу: 115583, г. Москва, Каширское шоссе, д. 65, имеющим ИНН 7724550562, выступающим в качестве "Исполнителя", на общую сумму до 70 000 000 (Семидесяти миллионов) рублей, включая НДС, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Гипроруда" его обычной хозяйственной деятельности.
На следующих условиях:
Предметом сделок является выполнение проектных (и изыскательских) работ.
Сроки начала, окончания работ и промежуточные сроки устанавливаются в Договоре.
Содержание и сроки выполнения работы определяются техническим заданием, программой работ и календарным планом, являющимися неотъемлемыми частями Договора.
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров - 30 апреля 2008 года.

3. Подпись
Генеральный директор
ОАО "Гипроруда" Н.В.Черевко
30 апреля 2008 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.