19.05.2008

ОАО "Севервзрывпром" – Решение общего собрания

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Севервзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Севервзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 41/3
1.4. ОГРН эмитента 1025100837794
1.5. ИНН эмитента 5191430339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03888-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.severvzryvprom2008.narod.ru
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 14.05.2008 года, г.Мурманск, ул Полярные Зори, 41/3
2.4.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляло 29044 голоса.
По состоянию на 14 часов 00 минут 14 мая 2008 года лица, имеющие право на участие в Собрании и зарегистрировавшиеся для участия в нем, обладали в совокупности 17419 голосов, что составляет 60 % от числа голосующих акций ОАО "Севервзрывпром".
Таким образом, Собрание правомочно (имеет кворум).
2.5.Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Выборы счетной комиссии. 1.Павлова М.Д. 2.Ковалькова М.В. 3.Ефграфова И.Л.
Вопрос, поставленный на голосование Выборы счетной комиссии. 1.Павлова М.Д. 2.Ковалькова М.В. 3.Ефграфова И.Л.
За 17419 голосов
Против 0
Воздержались 0
2. Отчет о финансовых результатах деятельности общества и утверждение годового баланса за 2007 год.
Вопрос, поставленный на голосование Отчет о финансовых результатах деятельности общества и утверждение годового баланса за 2007 год.
За 17419 голосов
Против 0

Воздержались 0
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование Утверждение отчета ревизионной комиссии.
За 17419
Против 0
Воздержались 0
4. Выборы членов совета директоров. 1.Юнгин В.И.2.Агафонов И.Э. 3.Величкин А.Г.4.Мастеренко В.А.5.Бич Э.Г.
Вопрос, поставленный на голосование Выборы членов совета директоров. 1.Юнгин В.И.2.Агафонов И.Э. 3.Величкин А.Г.4.Мастеренко В.А.5.Бич Э.Г.
За 1.Юнгин В.И. - 3487 голосов. 2.Агафонов И.Э. - 3483 голоса. 3.Величкин А.Г. - 3483 голоса. 4.Мастеренко В.А. - 3483 голоса. 5.Бич Э.Г. - 3483 голоса.
Против 0
Воздержались 0
5. Выборы ревизионной комиссии. 1.Меренцова Т.С. 2.Слободян В.В. 3.Харина Д.П.
Вопрос, поставленный на голосование Выборы ревизионной комиссии. 1.Меренцова Т.С. 2.Слободян В.В. 3.Харина Д.П.
За 17419 голосов.
Против 0
Воздержались 0
6. Распределение чистой прибыли ОАО "Севервзрывпром.
Вопрос, поставленный на голосование Распределение чистой прибыли ОАО "Севервзрывпром" 1.Выплата единовременных премий - 2 000 000 руб. 2.Частичная или полная компенсация стоимости путевок для лечения работников и членов их семей, бывших работников в санаторно-курортные и оздоровительные учереждения - 1000 000 руб. 3.Благотворительная помощь сторонним организациям - 200 000 руб. 4.Выплата материальной помощи работникам, бывшим работникам - 1000 000 руб.
За 17419 голосов.
Против 0
Воздержались 0
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Счетная комиссия избрана и приступила к своим обязанностям.
2. Утвердить отчет о финансовых результатах и годовой баланс общества за 2007 год.
3.Утвердить отчет ревизионной комиссии.
4.Совет директоров избран.
5.Ревизионная комиссия избрана.
6.Предложение принято единогласно. Оставшуюся нераспределенную прибыль направить на развитие производства.

2.7.Дата составления протокола общего собрания: 14.05.2008 года.

3.Подпись.

3.1.Генеральный директор _____ В.И. Юнгин
ОАО "Севервзрывпром" (подпись)

3.2.Дата "15" мая 2008 года 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.