30.06.2008

ОАО "Якутский Гормолзавод" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний ОАО "Якутский Гормолзавод"
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 эмитента6770009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1
1.4. ОГРН эмитента1021401058975
1.5. ИНН эмитента1435012677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом21816-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: 26 июня 2008 года, 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
2.3. Кворум общего собрания: 99,89% (имеется).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1-ый вопрос повестки дня
Формулировка вопроса: "Об утверждении годового отчета ОАО "Якутский Гормолзавод" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня - 16 114 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня - 16 095 701 (99,89%).
Кворум имеется.
"ЗА" - 16 095 701 (100%) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов.

2-ой вопрос повестки дня
Формулировка вопроса: "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 2007 года".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня - 16 114 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня - 16 095 701 (99,89%).
Кворум имеется.
"ЗА" - 16 095 675 (100%) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 26 голосов.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов.

3-ий вопрос повестки дня
Формулировка вопроса: "Избрание членов Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня - 80 570 825.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня - 80 478 505 (99,89%).
Кворум имеется.
- Бабенко Юрий Иванович, число голосов "ЗА" - 16 095 805;
- Доржиева Оксана Валерьевна, число голосов "ЗА" - 16 095 675;
- Мартемьянова Марина Владимировна, число голосов "ЗА" - 16 095 675;
- Недорезова Татьяна Георгиевна, число голосов "ЗА" - 16 095 675;
- Пак Ольга Олеговна, число голосов "ЗА" - 16 095 675;
- "ПРОТИВ ВСЕХ" - 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
- "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

4-ый вопрос повестки дня
Формулировка вопроса: "Утверждение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4.1 повестки дня - 16 114 165.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4.1 повестки дня - 16 095 701 (99,89%).
Кворум имеется.
"ЗА" - 16 095 701 (100%) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4.2 повестки дня - 40 354.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4.2 повестки дня - 21 890 (54,24%).
Кворум имеется.
- Александрова Светлана Петровна, число голосов "ЗА" - 21 890;
- Бахлаева Татьяна Сергеевна, число голосов "ЗА" - 21 864;
- Петрова Эржена Сергеевна, число голосов "ЗА" - 21 864;
- "ПРОТИВ" - 0;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0;
- "НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0.

5-ый вопрос повестки дня
Формулировка вопроса: "Утверждение аудитора ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2008 год".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня - 16 114 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня - 16 095 701 (99,89%).
Кворум имеется.
"ЗА" - 16 095 701 (100%) голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По результатам голосования по первому вопросу принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Якутский Гормолзавод" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 г.
По результатам голосования по второму вопросу принято следующее 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 2007 финансовый год. Заключение ревизионной комиссии. Заключение аудитора. Дивиденды за 2007 год не выплачивать.

По результатам голосования по третьему вопросу в состав Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод" избраны:
1. Бабенко Юрий Иванович.
2. Доржиева Оксана Валерьевна.
3. Мартемьянова Марина Владимировна.
4. Недорезова Татьяна Георгиевна.
5. Пак Ольга Олеговна.
По результатам голосования по вопросу 4.1. принято следующее решение:
Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод" в количестве трех человек.
По результатам голосования по вопросу 4.2. в состав Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод" избраны:
1. Александрова Светлана Петровна.
2. Бахлаева Татьяна Сергеевна.
3. Петрова Эржена Сергеевна.
По результатам голосования по пятому вопросу принято следующее решение:
Утвердить аудитором ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2008 год ООО "ЭкоАудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Якутский Гормолзавод"Ю.И. Бабенко
(подпись)
3.2. Дата "30"июня2008г.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.