05.12.2008

ОАО "Сибгипрошахт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибгипрошахт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1025402465868
1.5. ИНН эмитента: 5406015159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10563-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. sgsh.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: 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.: 29 июня 2006 года г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.
2.4. Кворум общего собрания.: общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 5562536. Кворум имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета ОАО "Сибгипрошахт" за 2005г.
"ЗА" 794648 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сибгипрошахт", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2005 год.
"ЗА" 794648 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
3. Распределение прибыли ОАО "Сибгипрошахт" по результатам 2005 года.

"ЗА" 794648 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
"ЗА" 794648 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
5. Избрание членов совета директоров ОАО "Сибгипрошахт".
"ЗА" 5562536 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Сибгипрошахт"
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 698299
"Воздержались" 0 голосов
7. Утверждение аудитора ОАО "Сибгипрошахт"
"ЗА" 794648 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержались" 0 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "Сибгипрошахт" за 2005 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Сибгипрошахт", в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2005 год.
3. Не распределять прибыль по результатам 2005 года.
4. Не выплачивать дивидендов по результатам 2005 года.
5. Избрать членами совета директоров ОАО "Сибгипрошахт" следующих лиц:
Матросов Александр Михайлович
Воротников Игорь Вячеславович
Гусев Михаил Вячеславович
Будько Алексей Владимирович
Тараненко Константин Владимирович
Васильев Григорий Викторович
Масленникова Наталья Викторовна
6. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
Кашпур Марина Владимировна
Гречишникова Ольга Израилевна
Бондаренко Наталья Викторовна
Ефремова Елена Владимировна
Абрамян Артур Сергеевич
7. Утвердить аудитором ОАО "Сибгипрошахт" Закрытое акционерное общество "Новосибирское Аудиторское Товарищество".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29.06.2006

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Сибгипрошахт" А.Г. Куликов
3.2. Дата: 05.07.2006

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.