15.01.2009

ОАО "Севервзрывпром" – 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 "Севервзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Севервзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.41, корп.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. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12.01.2009, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.41 корп..3
2.3. Кворум общего собрания: 54,4 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 2. Утверждение устава общества в новой редакции
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 4. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров общества в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 5. Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.

Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 6. Утверждение Положения о порядке деятельности генерального директора общества в новой редакции.
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 7. Утверждение Положения о счетной комиссии общества.
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Избрать председателем общего собрания акционеров Владимира Ивановича Юнгина; избрать секретарем общего собрания акционеров Игоря Эдуардовича Агафонова. Поручить ведение общего собрания акционеров председателю собрания. Установить время выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - не более 7 мин. Определить, что все возникшие вопросы у присутствующих на собрании должны быть поданы председателю собрания в виде заявки в письменном виде за подписью лица, подавшего эту заявку (заявка, помимо самого вопроса, должна содержать сведения о лице, подавшем заявку, а именно: фамилия, имя, отчество; в случае, если лицо, подавшее заявку, является представителем акционера, имеющего право голоса на собрании, - фамилия, имя отчество/полное наименование этого акционера). Ответы на поданные заявки будут даны в течение двадцати минут после рассмотрения последнего вопроса повестки дня настоящего собрания акционеров. В случае, если отпущенного на ответы времени окажется недостаточно, акционер, от имени которого подана заявка с вопросом, вправе подать официальный запрос в письменном виде на Общество.
Вопрос 2. Утвердить устав общества в новой редакции
Вопрос 3. Утвердить Положение об общем собрании акционеров общества.
Вопрос 4. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров общества в новой редакции.
Вопрос 5. Утвердить Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции
Вопрос 6. Утвердить Положение о порядке деятельности генерального директора общества в новой редакции
Вопрос 7. Утвердить Положение о счетной комиссии общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 14.01.2009
│
3. Подпись
Генеральный директор В.И. Юнгин
ОАО "Севервзрывпром" (подпись)
3.2. Дата "15" января 2009 г. 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.