

11.03.2009

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 эмитента ОАО "Гипроруда"

1.3. Место нахождения эмитента 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151

1.4. ОГРН эмитента 1027804848224

1.5. ИНН эмитента 7810207888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02098-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.giproruda.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.

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: 05 марта 2009 г., г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.151, приемная Генерального директора ОАО "Гипроруда".

2.3. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества, бюллетени которых получены, составляет 111 192 (Сто одиннадцать тысяч сто девяносто два) голоса, что составляет 95,88 % от общего числа голосующих акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Гипроруда".

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:

Всего "За" "Против" "Воздерж." "Недейств. Неголосов."

Голоса 111 192 111 089 000 103

% 100 99,91 0000,09

2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Гипроруда".

Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата Количество голосов, отданных за кандидата

1 Макаров Юрий Витальевич 114 313

2 Смирнов Вячеслав Викторович 114 310

3 Федоров Виктор Константинович 114 344

4 Черевко Николай Васильевич 116 486

5 Казаков Роман Викторович 114 310

6 Григорьев Алексей Вениаминович 102 055

7 Ляхов Вячеслав Петрович 101 705

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1-му вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Гипроруда".

По 2-му вопросу повестки дня:

Избрать следующих кандидатов в Совет директоров ОАО "Гипроруда":

№ п/п ФИО кандидата

1 Макаров Юрий Витальевич

2 Смирнов Вячеслав Викторович

3 Федоров Виктор Константинович

4 Черевко Николай Васильевич

5 Казаков Роман Викторович

6 Григорьев Алексей Вениаминович

7 Ляхов Вячеслав Петрович

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 11.03.2009 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Гипроруда" Н.В. Черевко

(подпись)

3.2. Дата "11" марта 2009 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.