09.04.2009

ОАО "Севервзрывпром" – Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"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,РФ,г.Мурманск,ул.Полярные Зори,д.41,корп.3., почтовый адрес: 183025,РФ,г.Мурманск,ул.Полярные Зори,д.41,корп.3., телефон: (8152)44-43-96, факс: (8152)44-43-96
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): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.04.2009, 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. Избрание счетной комиссии общества.
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков).
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" -

0 голосов (0 %)
Вопрос 5. Избрание генерального директора Общества.
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 6. Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования: Агафонов И.Э.: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %); Бич Э.Г.: - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %); Величкин А.Г.: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %); Мастеренко В.А.: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %); Юнгин В.И.: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %);
Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества..
Итоги голосования: "за" - 6000 голосов (33,07%) (без учета 9802 голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления общества, обладатели которых приняли участие в общем собрании); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 8. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: "за" - 15802 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
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. Учитывая, что количественный состав счетной комиссии составляет 3 члена, избрать членами счетной комиссии следующих лиц: Амосову Светлану Николаевну, Павлову Марину Дьердьевну, Ефграфову Ирину Львовну.

Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (счета прибылей и убытков).
Вопрос 4. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года следующим образом: сформировать из чистой прибыли средства специального назначения, а именно: на выплату единовременных премий - 2 000 000 рублей, на частичную или полную компенсацию стоимости путевок для лечения работников и членов их семей, бывших работников в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения - 1 000 000 рублей, на благотворительную помощь сторонним организациям - 200 000 рублей, на выплату материальной помощи работникам, бывшим работникам - 1 000 000 рублей; дивиденды по результатам финансового 2008 года не выплачивать; оставшуюся нераспределенную прибыль направить на развитие производства.
Вопрос 5. Избрать генеральным директором общества Юнгина Владимира Ивановича.
Вопрос 6. Избрать членами совета директоров следующих лиц: Агафонова Игоря Эдуардовича, Бича Эдуарда Готфридовича, Величкина Александра Григорьевича, Мастеренко Вячеслава Александровича, Юнгина Владимира Ивановича.
Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии общества из-за отсутствия кворума не состоялось.
Вопрос 8. Утвердить аудитором общества ООО "Спектр-Аудит".
Вопрос 9. Увеличить уставный капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций общества на следующих условиях:
категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции именные обыкновенные;
номинальная стоимость акций такой категории (типа) после увеличения: 2,75 рублей;
способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
дата конвертации или порядок ее определения: на 14 день с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг в регистрирующем органе;
имущество (собственные средства), за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала Общества: добавочный капитал общества;
порядок размещения акций: одна акция именная обыкновенная номинальной стоимостью 0,25 рубля конвертируется в одну акцию именную обыкновенную номинальной стоимостью 2,75 рубля.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 09.04.2009
│
3. Подпись
Генеральный директор В.И. Юнгин
ОАО "Севервзрывпром" (подпись)
3.2. Дата " 09 " апреля 20 09 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.