12.05.2009

ОАО "АНГС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
"СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Арктикнефте-газстрой"
Место нахождения: 629730, ЯНАО, г. Надым, ОАО "АНГС".
ОГРН эмитента: 1028900578244
ИНН эмитента: 8903005406
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32323-D.
Код существенного факта: 1032323D24042009.
Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.angs.su
2.Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое очередное.
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения собрания: 24.04.2009 года. 629730, ЯНАО, г. Надым, административное здание ОАО "АНГС".
2.4. Дата составления и номер протокола собрания: протокол N 17 от 08.05.2009 года.
2.5. Кворум общего собрания: зарегистрировано 46 236 , или 87, 2 % голосующих акций - имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2008 год.
Итоги голосования: "за" - 31 743 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: "за" - 31 743 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.
3.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
3.1. Во исполнение предписания РО ФСФР России в УрФО N 6790 от 11.07.2008 г. выполнить

требования пункта 3 Постановления Правительства РФ "Об особенностях обращения ценных бумаг в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен" от 18.07.1998 г. N 217, пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

"4.1. Уставный капитал Общества составляет - 53 050 рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Обществом размещено: 53 050 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Привилегированных акций нет.

"Золотой" акции нет."

Итоги голосовании: "за" - 46 236 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

3.2. Абзац 2 пункта 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:

"Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО АНГС."

Итоги голосования: "за" - 46 236 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

3.3. Пункт 13.4. раздела 13 изложить в следующей редакции:

"13.4. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, в срок - в течении года со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях безналичными перечислениями на расчетные , лицевые и вкладные счета акционеров."

Итоги голосования: "за" - 46 200, "против" - нет, "воздержался" - 36 голосов.

4. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций:

4.1. Выпустить 53 050 штук акций обыкновенных именных номинальной стоимостью - 1 000 рублей каждая на общую сумму - 53 050 000 рублей, за счет имущества Общества.

4.2. Размещение акций произвести путем конвертации акций номинальной стоимостью - 1 рубль в акции той же категории номинальной стоимостью - 1 000 рублей.

4.3. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Абзацы1 и 2 пункта 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

"4.1. Уставный капитал Общества составляет - 53 050 000 рублей и состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества.

Обществом размещено: 53 050 штук обыкновенных именных акций номинальной

стоимостью - 1 000 рублей каждая."

Итоги голосования: "за" - 46 236 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

5. Избрание Совета директоров Общества.

Совет директоров состоит из 6 человек. Голосование - кумулятивное. Общее количество голосов

при этом - 277 416.

Итоги голосования:

- Галиев Р.В.: "за" - 38 211голосов
- Фесенко Л.П.: "за" - 37 839 голосов
- Румыев З.Р.: "за" - 37 781 голос
- Рыбников С.Н.: "за" - 37 788 голосов
- Коробов В.В.: "за" - 36 588 голосов
- Рязанцев Ю.В.: "за" - 202 голоса
- Матчин О.В.: "за" - 86958 голосов

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек.

Итоги голосования:

- Печерских Т.Л.: "за" - 17 621 голос, "против" - нет, "воздержался" - 14 493 голоса.
- Островский С.Л.: "за" - 22 928 голосов, "против" - 9 186 голосов, "воздержался" - нет.
- Гуляева Л.Г.: "за" - 17 606 голосов, "против" - 15 голосов, "воздержался" - 14 493 голоса.

7.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

ООО " Росэкспертиза Калуга"" "за" - 31 743 голоса, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты

о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2008 год.

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года.

3. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

3.1 Во исполнение предписания РО ФСФР России в УрФО N 6790 от 11.07.2008 г. выполнить

требования пункта 3 Постановления Правительства РФ "Об особенностях обращения

ценных бумаг в связи с изменением нарицательной стоимости российских денежных знаков

и масштаба цен" от 18.07.1998 г. N 217, пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

"4.1. Уставны капитал Общества составляет - 53 050 рублей и состоит из номинальной

стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Обществом размещено: 53 050 штук обыкновенных именных акций номинальной

стоимостью 1 рубль каждая.

Привилегированных акций нет.

"Золотой" акции нет."

3.2. Абзац 2 пункта 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:

"Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО АНГС."

3.3. Пункт 13.4. раздела 13 изложить в следующей редакции:

"13.4. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды, в срок - в течении года со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Дивиденды выплачиваются денежными средствами в рублях безналичными перечислени-

ями на расчетные , лицевые и вкладные счета акционеров."

4. Увеличить уставный капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций

за счет имущества Общества:

4.1. Выпустить 53 050 штук акций обыкновенных именных номинальной стоимостью - 1 000

рублей каждая на общую сумму - 53 050 000 рублей, за счет имущества Общества.

4.2. Размещение акций произвести путем конвертации акций номинальной стоимостью - 1

рубль в акции той же категории номинальной стоимостью - 1 000 рублей.

4.3. Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

Абзацы1 и 2 пункта 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

"4.1. Уставный капитал Общества составляет - 53 050 000 рублей и состоит из номинальной

стоимости размещенных акций Общества.

Обществом размещено: 53 050 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью-

- 1 000 рублей каждая."

5. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Галиева Ришата Вагизовича

Фесенко Леонида Петровича

Румыева Зию Рефатовича

Рыбникова Сергея Николаевича

Коробова Вадима Валентиновича
Матчина Олега Викторовиича

6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Печерских Татьяну Леонидовну
Островского Сергея Львовича
Гуляеву Любовь Григорьевну

7. Утвердить аудитором Общества - ООО "Росэкспертиза Калуга".

Генеральный директор ОАО "Арктикнефтегазстрой" Р.В. ГАЛИЕВ

08.05.2009 года

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.