

17.06.2009

ОАО "АПРОСА-Нюрба" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) открытое акционерное общество "АПРОСА-Нюрба".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПРОСА-Нюрба"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, кв. Энергетиков.

1.4. ОГРН эмитента 1021400778607

1.5. ИНН эмитента 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 20179-F

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

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания - годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней.

2.3. Дата и место проведения - 16 июня 2009 года, конференц-зал ОАО "АПРОСА-Нюрба", г. Нюрба, ул. Ленина, 25.

2.3. Кворум общего собрания - присутствовало 783548 (из 800000) или 97,94% (кворум имеется).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2008 года.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "АПРОСА-Нюрба" за 2008 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

По третьему вопросу: 1. Утвердить представленное распределение прибылей по результатам 2008 года:

1. Чистая прибыль отчетного года - 2 миллиарда 211 миллионов 400 тысяч рублей.
 2. Выплата дивидендов - 2 миллиарда 100 миллионов рублей.
 3. Капитальные вложения ОАО "АПРОСАНюрба" - 1 миллион 800 тысяч рублей.
 4. Пополнение собственных оборотных средств - 87 миллиона 200 тысяч рублей.
2. Размер выплаты дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за IV квартал 2008 года в общей сумме составляет 400 (четыреста) миллионов рублей, что составит 500(пятьсот) рублей на одну акцию.
3. Установить предельный срок выплаты дивидендов по размещенным акциям - 150 дней со дня принятия решения об их выплате.

По четвертому вопросу: Избрать совет директоров путем кумулятивного голосования из числа предложенных кандидатур в количестве 9 человек в следующем составе:

- 1.Потрубейко Валентина Анатольевна
- 2.Курнев Василий Тарасович
- 3.Алябьев Сергей Георгиевич
- 4.Дойников Юрий Андреевич
- 5.Колодезников Валерий Кимович
- 6.Ефимов Александр Иванович
- 7.Прокопьев Владимир Михайлович
- 8.Киртянов Константин Сергеевич
- 9.Яковлева Саргылана Николаевна

По пятому вопросу:

1. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Ганченко Людмила Валентиновна
- 2.Коваленко Виктор Васильевич
- 3.Ославская Марина Ивановна

2. Вознаграждение ревизионной комиссии Общества за 2008 год не выплачивать, произвести компенсацию командировочных расходов.

По шестому вопросу: Утвердить аудиторскую фирму "Финансовые и бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора ОАО "АПРОСА - Нюрба" на аудиторско - консультационное обслуживание за 2009 год.

По седьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 17 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "АПРОСА-Нюрба"

В.Т. Курнев

3.2. Дата - 17 июня 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.