02.07.2009

ОАО "Карелгаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Карелгаз"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Карелгаз".
1.3.Место нахождения эмитента185011, г.Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а
1.4.ОГРН эмитента1021000507725
1.5.ИНН эмитента1001000598
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00891 - D
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. Sampo.ru/~karelgaz

2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения собрания - собрание.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 18 июня 2009 года, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-а.
2.3.Кворум общего собрания - 77,81 процентов размещенных голосующих акций общества.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрание членов счетной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Бурлаков К.В.	14233	нет	нет
2.Гладышева С.В.	14233	нет	нет
3.Дишкант Е.В.	14233	нет	нет
4.Кузнецова Г.И.	14233	нет	нет
5.Симонова И.А.	14233	нет	нет

2.Утверждение годового отчета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14233;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 6956.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14233;

"Против" - нет;
"Воздержался" - 6956.
4.Утвеждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14233;
"Против" - 6956;
"Воздержался" - нет..
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14233;
"Против" - 6956;
"Воздержался" - нет.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.Аноприенко Т.А. - 0;
2.Васильев Г.Д. - 0;
3.Власенко В.В. - 17825;
4.Горохов В.Н. - 17725;
5.Дудкин А.А. - 0;
6.Кравченко С.А. - 0;
7.Михайлова С.С. - 34780;
8.Никурадзе Т.К. - 0;
9.Скороходов В.П. - 17730;
10.Сован А.Н. - 17685;
11.Трисанова Е.Д. - 30.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Абрамова И.А. -	7017	14027	Нет
2.Груздев Д.Ю. -	14088	6956	Нет
3.Дударев Е.В. -	14031	6956	Нет
4.Каракай Г.М. -	57	20987	Нет
5.Коровкина И.Ф. -	6956	14031	Нет
6.Семенова С.Н. -	14031	6956	Нет

8.Утверждение аудитора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.Закрытое акционерное общество "ПРИМА Аудит	14165	нет	7001
2.Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем предпринимательства"	45	14147	6974

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14232;
"Против" - 6956;
"Воздержался" - нет.
10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14210;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 6979.
11.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14210;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 6979.
12.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14210;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 6979.
13.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 14210;
"Против" - нет;
"Воздержался" - 6979.
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
2.5.1.Членами счетной комиссии избраны:
1.Бурлаков К.В.;
2.Гладышева С.В.;
3.Дишкант Е.В.;
4.Кузнецова Г.И.;
5.Симонова И.А.
2.5.2.Утвердить годовой отчет Общества.
2.5.3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2008 финансового года с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора общества.
2.5.4.Утвердить распределение чистой прибыли по финансовым результатам 2008 года в размере 4923 тыс. руб. следующим образом:
- на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей - 75 тыс. руб., в том числе:

-Председателю Совета директоров (за период с мая 2008 года по ноябрь 2008 года В.П.Лай) — 15 тыс. руб.;
- Председателю Совета директоров (за период с ноября 2008 года по май 2009 года — А.Н.Сован) — 15 тыс. руб.;
- членам Совета директоров (2 чел. (В.А.Марченко, В.Д.Телегин) по 10 тыс. руб.) - 20 тыс. руб.;
- Председателю ревизионной комиссии — 10 тыс. руб.;
- члену ревизионной комиссии (Г.М.Каракай) — 5 тыс.руб.;
- секретарю Совета директоров — 10 тыс. руб.;
-оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданиюи приобретению внеоборотных активов — 4848 тыс. руб.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
2.5.5.Дивиденды по итогам работы Общества за 2008 год не начислять и не выплачивать.
2.5.6.Членами Совета директоров избраны:
1.Власенко В.В.
2.Горохов В.Н.
3.Михайлова С.С.
4.Скороходов В.П.
5.Сован А.Н.
2.5.7.Членами Ревизионной комиссии избраны:
1.Груздев Д.Ю.
2.Дударев Е.В.
3.Семенова С.Н..
2.5.8.Аудитором Общества избрано: Закрытое акционерное общество "ПРИМА Аудит".
2.5.9.Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2.5.10.Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.5.11.Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.5.12.Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.6.Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2009 г.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор _____ В.П.Лай

3.2. Дата "02" июля 2009 г.

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.