01.06.2010

ОАО "Якутуглестрой" – 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 "Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021401004019
1.5. ИНН эмитента1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://WWW.YUS-NER.NAROD.RU/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 мая 2010 года, г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553. .
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров ко времени начала собрания составляет 761 322 или 70,13% от общего числа голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания имеется.

Принцип голосования на собрании - одна голосующая акция общества - один голос, за исключением кумулятивного голосования по выбору Совета директоров.

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

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 г.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2009 г.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 761 322
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 г.
"За": 761 322
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
Решение: О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 5 процентов от чистой прибыли, что составляет 107 635 руб.,

- в фонд производственного и социального развития направить 45 процентов от чистой прибыли, что составляет 968 714 руб.,
- в фонд дивидендов направить 50% чистой прибыли, что составляет 1 076 349 руб.,
- в фонд акционирования работников общества прибыль не направлять.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 761 322
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 4: Избрание Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 человек:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования "За":

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Кылатчанов Павел Павлович976 630
Березин Семен Максимович 2 564 563
Куликова Галина Владимировна37 248
Даутов Газинур Фуатович 978 751
Кожевников Владимир Викторович 37 126
Корякин Николай Николаевич 976 630
Яненко Ян Юрьевич51 136
Ленц Геннадий Иванович 37 368
Расторгуев Владимир Васильевич 976 708
Филиппов Алексей Анатольевич976 630
"Против" всех 0
"Воздержался" по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 430.

Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Романова Алевтина Семеновна
"За": 507 709
"Против": 11
"Воздержался": 252 746
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.
2. Ткалина Ирина Владимировна
"За": 507 709
"Против": 11
"Воздержался": 252 746
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.
3. Трифонова Надежда Ильинична
"За": 760 466
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.

Вопрос 6: Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

Решение: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) Даутова Газинура Фуатовича.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 761 322
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.
Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудит Консалтинг"
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 761 322
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 31 мая 2010 года.

3.1. Ведущий юрисконсульт Н.Б.Кирсанова
(подпись)

3.2. Дата " 31" мая 2010 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 "АК&М" ответственности не несет.