

15.06.2010

ОАО "Пургеолфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пургеолфлот"

1.3. Место нахождения эмитента 629851, Россия, ЯНАО, г.Тарко-Сале, промзона РЭБ флота

1.4. ОГРН эмитента 1028900858667

1.5. ИНН эмитента 8911006876

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31422-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
[http:// www.purgeolflot.ru](http://www.purgeolflot.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое

2.2. Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования

2.3. Дата и место проведения внеочередного общего собрания: "09" июня 2010 года, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, промбаза ОАО "Пургеолфлот".

2.3. Кворум общего собрания: 3438 акций

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

Вопрос N 1 - "Утвердить представленные на рассмотрение общего собрания акционеров годовой отчет ОАО "Пургеолфлот" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Пургеолфлот", а прибыль, полученную ОАО "Пургеолфлот" в 2009 финансовом году, не распределять, дивиденды акционерам не выплачивать. Полученную обществом прибыль использовать в целях дальнейшего развития общества"

Итог голосования: отдано "за" - 3438 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался - 0 голосов.

Вопрос N 2 - "Избрать в состав совета директоров ОАО "Пургеолфлот":

1.Острягина Андрея Анатольевича;

2.Дехтярчука Матвея Сергеевича;

3.Сушкова Романа Юрьевича;

4.Газимову Зульфию Аюповну;

5.Михайлову Валентину Николаевну".

Итог голосования:

1. Острягин Андрей Анатольевич - 3438 голосов;
2. Дехтярчук Матвей Сергеевич - 3438 голосов;
3. Сушков Роман Юрьевич - 3438 голосов;
4. Газимова Зульфия Аюповна - 3438 голосов;
5. Михайлова Валентина Николаевна - 3438 голосов.

Вопрос N 3 - "Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Пургеолфлот" следующих лиц:

1. Лякину Елену Валерьевну;
2. Кузнецову Галину Михайловну;
3. Самсонова Игоря Сергеевича".

Итог голосования: отдано "за" - 3438 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался - 0 голосов.

Вопрос N 4 - "Утвердить аудитором ОАО "Пургеолфлот" на 2010 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "Независимая Консалтинговая Фирма "Аудит и оценка" (N E 006277 от 07.09.2004г.)".

Итог голосования: отдано "за" - 3438 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался - 0 голосов.

Вопрос N 5 - "Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Пургеолфлот" путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:

Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные;

Форма ценных бумаг: бездокументарные;

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль;

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 5166 штука;

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: общество с ограниченной ответственностью "Ермак";

количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 5166 обыкновенная именная бездокументарная акция;

Цена размещения ценных бумаг: 15000 рублей;

Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 15000 рублей;

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: денежными средствами в российских рублях наличным или безналичным путем;

Акции размещаются при условии их полной оплаты.

Внести в Устав ОАО "Пургеолфлот" соответствующие изменения в связи с увеличением уставного капитала".

Итог голосования: отдано "за" - 0 голосов, "против" - 3438 голосов, "воздержался - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:

Решение N 1 - "Утвердить представленные на рассмотрение общего собрания акционеров годовой отчет ОАО "Пургеолфлот" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Пургеолфлот", а прибыль, полученную

ОАО "Пургеолфлот" в 2009 финансовом году, не распределять, дивиденды акционерам не выплачивать. Полученную обществом прибыль использовать в целях дальнейшего развития общества".

Решение N 2 - "Избрать в состав совета директоров ОАО "Пургеолфлот":

1. Острягина Андрея Анатольевича;
2. Дехтярчука Матвея Сергеевича;
3. Сушкова Романа Юрьевича;
4. Газимову Зульфию Аюповну;
5. Михайлову Валентину Николаевну".

Решение N 3 - "Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Пургеолфлот" следующих лиц:

1. Лякину Елену Валерьевну;
2. Кузнецову Галину Михайловну;
3. Самсонова Игоря Сергеевича".

Решение N 4 - "Утвердить аудитором ОАО "Пургеолфлот" на 2010 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью "Независимая Консалтинговая Фирма "Аудит и оценка" (N E 006277 от 07.09.2004г.)"

Решение N 5 - "Уставный капитал открытого акционерного общества "Пургеолфлот" путем размещения дополнительных обыкновенных акций не увеличивать. Изменений в Устав ОАО "Пургеолфлот" в связи с увеличением уставного капитала не вносить"

2.6. Дата составления протокола: 11 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Пургеолфлот"

А.А. Острягин

(подпись)

3.2. Дата " 12 " июня 2010г. 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.