22.06.2010

ОАО "Бурятзолото" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное эмитента: ОАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Цивилева, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sia.ru

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2010 года, Вологодская область, город Череповец, ул. Жукова, д.4, комната 312.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании: 7 440 280 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании: 6 891 107 голосов, что составляет 92,6189 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании.
Кворум имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Бурятзолото" в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Зеленский Николай Георгиевич
2. Тулубенский Евгений Александрович
3. Зинькович Сергей Викторович
4. Терехов Михаил Иванович
5. Криничная Светлана Борисовна
6. Корнейчук Дмитрий Леонидович
7. Чикинов Василий Геннадьевич
8. Кобищанов Михаил Юрьевич
9. Балухта Борис Васильевич"

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА:
1. Зеленский Николай Георгиевич - 6 167 075 голосов
2. Тулубенский Евгений Александрович - 6 166 924 голоса
3. Зинькович Сергей Викторович - 6 166 424 голоса
4. Терехов Михаил Иванович - 6 167 024 голоса
5. Криничная Светлана Борисовна - 6 167 933 голоса
6. Корнейчук Дмитрий Леонидович - 6 166 524 голоса
7. Чикинов Василий Геннадьевич - 6 166 924 голоса
8. Кобищанов Михаил Юрьевич - 5 049 591 голос
9. Балухта Борис Васильевич - 400 голосов"
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ: 280 голосов

Второй вопрос, поставленный на голосование:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Бурятзолото" в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Бурых Валерий Михайлович
2. Лиштаева Ирина Даниловна
3. Митяев Егор Владимирович
4. Дульбеев Николай Александрович
5. Дашицыренов Батор Дамдинович".
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА:
1. Бурых Валерий Михайлович - 6 316 283 голоса
2. Лиштаева Ирина Даниловна - 6 316 323 голоса
3. Митяев Егор Владимирович - 6 316 133 голоса
4. Дульбеев Николай Александрович - 6 316 133 голоса
5. Дашицыренов Батор Дамдинович - 6 316 133 голоса
ПРОТИВ:
1. Бурых Валерий Михайлович - 0 голосов
2. Лиштаева Ирина Даниловна - 0 голосов
3. Митяев Егор Владимирович - 0 голосов
4. Дульбеев Николай Александрович - 0 голосов
5. Дашицыренов Батор Дамдинович - 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
1. Бурых Валерий Михайлович - 338 760 голосов
2. Лиштаева Ирина Даниловна - 338 760 голосов
3. Митяев Егор Владимирович - 338 760 голосов
4. Дульбеев Николай Александрович - 338 760 голосов
5. Дашицыренов Батор Дамдинович - 338 760 голосов

Третий вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить годовой отчет ОАО "Бурятзолото", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год".
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА: 6 315 973 голоса
ПРОТИВ: 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 338 910 голосов

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
"Не выплачивать дивиденды по результатам 2009 года по акциям ОАО "Бурятзолото" следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.
Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности".
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА: 6 165 724 голоса
ПРОТИВ: 150 399 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 338 810 голосов

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить Устав ОАО "Бурятзолото" в новой редакции".
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА: 6 168 474 голоса
ПРОТИВ: 147 549 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 338 910 голосов

Шестой вопрос, поставленный на голосование:
"Утвердить аудитором ОАО "Бурятзолото" Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит" (ИНН 7710238106)".
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА: 6 316 023 голоса
ПРОТИВ: 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 338 910 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
"Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Бурятзолото" в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Зеленский Николай Георгиевич
2. Тулубенский Евгений Александрович

3. Зинькович Сергей Викторович
4. Терехов Михаил Иванович
5. Криничная Светлана Борисовна
6. Корнейчук Дмитрий Леонидович
7. Чикинов Василий Геннадьевич".

По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
"Избрать ревизионную комиссию Открытого акционерного общества "Бурятзолото" в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Бурых Валерий Михайлович
2. Лиштаева Ирина Даниловна
3. Митяев Егор Владимирович
4. Дульбеев Николай Александрович
5. Дашицыренов Батор Дамдинович".

По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

"Утвердить годовой отчет ОАО "Бурятзолото", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год".

По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:

"Не выплачивать дивиденды по результатам 2009 года по акциям ОАО "Бурятзолото" следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.
Чистую прибыль направить на финансирование текущей деятельности".

По пятому вопросу повестки дня большинством в три четверти голосов принято решение:
"Утвердить Устав ОАО "Бурятзолото" в новой редакции".

По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:
"Утвердить аудитором ОАО "Бурятзолото" Закрытое акционерное общество "СВ-Аудит" (ИНН 7710238106)".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2010 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А.Бурксер
3.2. Дата "22" июня 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 "AK&M" ответственности не несет.