29.06.2010

ОАО "Якутский Гормолзавод" – 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
"Якутский Гормолзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Якутский Гормолзавод"
1.3. Место нахождения эмитента677009, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Кальвица,14/1
1.4. ОГРН эмитента1021401058975
1.5. ИНН эмитента1435012677
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20816-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2010 года, 677009, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кальвица,14/1.
2.3. Кворум общего собрания: 99,75%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ОАО "Якутский Гормолзавод" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня16 114 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня16 073 811 (99,75%)
КворумИмеется
Число голосов, отданных за вариант "ЗА"16 073 811
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"0

Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными0

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО "Якутский Гормолзавод", в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2009 г.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня16 114 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня16 073 811 (99,75%)
КворумИмеется
Число голосов, отданных за вариант "ЗА"16 073 811
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными0

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод".
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня80 570 825
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня80 369 055 (99,75%)
КворумИмеется
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования "ЗА":
Ф. И. О. кандидатаЧисло голосов
Бабенко Юрий Иванович14 463 423
Доржиева Оксана Валерьевна14 463 423
Мартемьянова Марина Владимировна14 463 423
Недорезова Татьяна Георгиевна14 463 423
Пак Ольга Олеговна14 463 423
Против всех кандидатов0
Воздержался0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов.

Вопрос 4. Об утверждении количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".

4.1. Об утверждении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4.1. повестки дня16 114 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4.1. повестки дня16 073 811 (99,75%)
КворумИмеется
Число голосов, отданных за вариант "ЗА"16 073 811
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными0
4.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод".
Итоги голосования по вопросу 4.2. повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4.2. повестки дня16 114 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по вопросу 4.2. повестки дня16 073 811
(99,75%)
КворумИмеется
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах"14 461 811

Ф.И.О. кандидата"за""против""воздерж.""недейств."
Александрова Светлана Петровна1 612 000000
Бахлаева Татьяна Сергеевна1 612 000000
Петрова Эржена Сергеевна1 612 000000

Вопрос 5. Избрание генерального директора ОАО "Якутский Гормолзавод".
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня16 114 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня16 073 811 (99,75%)
КворумИмеется
Число голосов, отданных за вариант "ЗА"16 073 811
Число голосов, отданных за вариант "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались

в связи с признанием бюллетеней недействительными0

Вопрос 6. Утверждение аудитора ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2010 год.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня16 114 165
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня16 073 811 (99,75%)
КворумИмеется

Наименование кандидата"за""против""воздерж.""недейств."
ООО "Аудит-Полис"14 461 8111 612 00000
ООО "Кубань-Аудит"1 612 00014 461 81100

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Якутский Гормолзавод" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли и убытков ОАО "Якутский Гормолзавод" за 2009 финансовый год. Заключение ревизионной комиссии. Заключение аудитора. Дивиденды за 2009 год не выплачивать.
3. В состав Совета директоров ОАО "Якутский Гормолзавод" избраны:
1. Бабенко Юрий Иванович
2. Доржиева Оксана Валерьевна
3. Мартемьянова Марина Владимировна
4. Недорезова Татьяна Георгиевна
5. Пак Ольга Олеговна
4.1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод" в количестве трех человек.
4.2. В состав Ревизионной комиссии ОАО "Якутский Гормолзавод" избраны:
1. Александрова Светлана Петровна
2. Бахлаева Татьяна Сергеевна
3. Петрова Эржена Сергеевна
5. Избрать на должность генерального директора ОАО "Якутский Гормолзавод" Бабенко Юрия Ивановича.
6. Утвердить аудитором ОАО "Якутский Гормолзавод" на 2010 год ООО "Аудит-Полис".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2010 года.

3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора

ОАО "Якутский Гормолзавод"О.О. Пак
(подпись)
3.2. Дата "29"июня2010г.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.