01.07.2010

ОАО "Кировоблгаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировоблгаз"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировоблгаз"
1.3 Место нахождения эмитента 610035 Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, 4
1.4 ОГРН эмитента 1024301312881
1.5 ИНН эмитента 4346006589
1.6 Уникальный код эмитента. присвоенный регистрирующим органом:11169-Е
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.kirovoblgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010 с 10.00 до 11.30 по адресу: город Киров, улица Пугачева, 4, ОАО "Кировоблгаз", конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: на момент открытия годового общего собрания (10 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило 86 567 голосов, что составляет 86,92% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам. Собрание правомочно.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет Общества.
Итоги голосования: ЗА - 83 878 голосов; ПРОТИВ - 2 638 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования: ЗА - 83 878 голосов; ПРОТИВ - 2 638 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

3. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2009 года, в размере 47 065 000 руб. следующим образом:

- на формирование источника по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2009 год - 31 481 000 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 3 116 202,39 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 12 467 797,61 руб.
Итоги голосования: ЗА - 58 432 голосов; ПРОТИВ - 28 084 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
-дивиденд на одну акцию - 31,29 руб.;
-срок выплаты дивидендов за 2009 год - не позднее 30 ноября 2010 года;
-дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Итоги голосования: ЗА - 58 432 голосов; ПРОТИВ - 28 084 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 70 000 руб., в том числе:
-Председателю Совета директоров - 20 000 руб.;
-членам Совета директоров - по 10 000 руб.;
-Председателю ревизионной комиссии - 10 000 руб.;
-членам ревизионной комиссии - по 5 000 руб.;
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.
Итоги голосования: ЗА - 83 878 голосов; ПРОТИВ - 2 638 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества:
Nп/пФ.И.О. кандидатаК-во голосов отданных "ЗА"
1.Беляев Александр Алексеевич- 89 354голосов (14,7456 %);
2.Вилкова Екатерина Владимировна- 18 473голосов (3,0485 %);
3.Горсткин Александр Павлович- 50 472голосов (8,3291 %);
4.Зипалова Татьяна Никоноровна- 75 787голосов (12,5067 %;
5.Кочуров Юрий Алексеевич - 89 366голосов (14,7476 %);
6.Кузина Елена Анатольевна- 75 793голосов (12,5077 %);
7.Лифанова Зинаида Владимировна- 16голосов (0,0026 %);
8.Мариничев Анатолий Юрьевич- 89 367голосов (14,7478 %;

9.Михайленко Елена Николаевна- 249голосов (0,0411 %);
10.Самолькина Наталья Алексеевна- 26 639голосов (4,3961 %;
11.Селезнев Дмитрий Геннадьевич- 346голосов (0,0571 %);
12.Тришин Дмитрий Викторович- 89 326голосов (14,741 %);
13.Беляев Александр Алексеевич- 103голосов (0,017 %).

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ: - 0голосов (0,0 %).
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ:- 0голосов (0,0 %).

7. Избрание членов Ревизионной комиссию Общества.
Результаты голосования:
N
п/пФ.И.О. кандидатаК-во голосов отданных "ЗА"К-во голосов отданных "ПРОТИВ"К-во голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1Загвозкина Елена Олеговна51 183 9 76925 465
2Лузгарев Александр Павлинович 7223 53 74825 446
3Румянцева Ирина Валерьевна 2 907 58 04525 465
4Смирнова Ирина Викторовна51 124 9 82825 465
5Сырчин Игорь Юрьевич 51 014 9 71425 689

8. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудит - новые технологии".
Итоги голосования: ЗА - 58 432 голосов; ПРОТИВ - 2 638 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 25 446 голосов.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 58 432 голосов; ПРОТИВ - 28 084 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 58 432 голосов; ПРОТИВ - 28 084 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 58 432 голосов; ПРОТИВ - 28 084 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 83 878 голосов; ПРОТИВ - 2 638 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов.

13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Итоги голосования: ЗА - 83 866 голосов; ПРОТИВ - 2 638 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 12 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2009 года, в размере 47 065 000 руб. следующим образом:
- на формирование источника по программе газификации сумму прибыли, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной ФСТ России на 2009 год - 31 481 000 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 3 116 202,39 руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 12 467 797,61 руб.
4. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну акцию - 31,29 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год - не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 70 000 руб., в том числе:
-Председателю Совета директоров - 20 000 руб.;
-членам Совета директоров - по 10 000 руб.;
-Председателю ревизионной комиссии - 10 000 руб.;
-членам ревизионной комиссии - по 5 000 руб.;
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров Общества, не производить.
6. По результатам кумулятивного голосования в Состав Совета директоров избраны следующие лица:
1.Беляев Александр Алексеевич;
2Горсткин Александр Павлович;
3.Зипалова Татьяна Никоноровна;
4.Кочуров Юрий Алексеевич;
5.Кузина Елена Анатольевна;
6.Мариничев Анатолий Юрьевич;
7.Тришин Дмитрий Викторович;

7. В Ревизионную комиссию Общества избраны
1. Загвозкина Елена Олеговна;
2. Смирнова Ирина Викторовна;
3. Сырчин Игорь Юрьевич.

8. Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудит - новые технологии".
9. Решение об утверждении Устава Общества в новой редакции не принято.
10.Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13. Утвердить Положение о генеральном директоре общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 года.

3. Подпись:
3.1 Генеральный директор В.М.Ожегов
3.2 Дата 01 июля 2010 года 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.