20.05.2011

ОАО "Якутуглестрой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

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 эмитентаРоссия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента1021401004019
1.5. ИНН эмитента1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://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: 19 мая 2011 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 760 986 или 70,10% 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 2010 г.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2010 г.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 760 986
"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 2010 г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 г.
"За": 760 986
"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: Объявить о выплате дивидендов за 2010 год. Чистую прибыль распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 5% процентов от чистой прибыли, что составляет 76 308 руб.,
- в фонд производственного и социального развития направить 43,5% процентов от чистой прибыли, что составляет 663 847 руб.,
- в фонд дивидендов направить 51,5% чистой прибыли, что составляет 786 002 руб.,
- в фонд акционирования работников общества прибыль не направлять.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 760 910

"Против": 0
"Воздержался": 76
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 Павлович1212981
Сивцев Константин Михайлович1301590
Куликова Галина Владимировна38055
Даутов Газинур Фуатович 1212983
Кожевников Владимир Викторович 38055
Филиппов Роман Афанасьевич1301590
Яненко Ян Юрьевич39323
Ленц Геннадий Иванович 39323
Расторгуев Владимир Васильевич 1212980
Никифоров Михаил Викторович1212980
"Против" всех 0
"Воздержался" по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.

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": 507 384
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 252746.
2. Ткалина Ирина Владимировна
"За": 507 384
"Против": 252 746
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.

3. Хиль Елена Юрьевна
"За": 507 265
"Против": 252 822
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 43.

Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "Аудит Консалтинг"
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 760 986
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 20 мая 2011 года.

3.1. Юрисконсульт А.Х. Мухтаров
(подпись)

3.2. Дата " 20 " мая2011 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.