03.06.2011

ОАО "Севервзрывпром" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Севервзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Севервзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 183025 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 41/3
1.4. ОГРН эмитента: 1025100837794
1.5. ИНН эмитента: 5191430339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03888-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.severvzryvprom2008.narod.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 01.06.2011, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.41 корп.3
2.3. Кворум общего собрания: 73.17 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Итоги голосования: "за" - 21252 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 2. Избрание счетной комиссии общества.
Итоги голосования: "за" - 21252 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков).
Итоги голосования: "за" - 21252 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Итоги голосования: "за" - 21252 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 5. Избрание членов совета директоров Общества.
Итоги голосования: Ковальков С.А.: "за" - 15802 голоса (74.36%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %);Исаков А.Ю.: - 15802 голоса (74.36%); "против" - 0 голосов

(0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %); Величкин А.Г.: "за" - 21052 голоса (99.06%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %); Мастеренко В.А.: "за" - 15902 голоса (74.83%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %); Юнгин В.И.: "за" - 15902 голоса (74.83%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %);
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: "за" - 11450 голосов (59.5%) (без учета 9802 голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления общества, обладатели которых приняли участие в общем собрании); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
Вопрос 7. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: "за" - 21252 голоса (100%); "против" - 0 голосов (0 %); "воздержались" - 0 голосов (0 %)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Избрать председателем общего собрания акционеров Владимира Ивановича Юнгина; избрать секретарем общего собрания акционеров Игоря Эдуардовича Агафонова. Поручить ведение общего собрания акционеров председателю собрания. Установить время выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - не более 7 мин. Определить, что все возникшие вопросы у присутствующих на собрании должны быть поданы председателю собрания в виде заявки в письменном виде за подписью лица, подавшего эту заявку (заявка, помимо самого вопроса, должна содержать сведения о лице, подавшем заявку, а именно: фамилия, имя, отчество; в случае, если лицо, подавшее заявку, является представителем акционера, имеющего право голоса на собрании, - фамилия, имя отчество/полное наименование этого акционера). Ответы на поданные заявки будут даны в течение двадцати минут после рассмотрения последнего вопроса повестки дня настоящего собрания акционеров. В случае, если отпущенного на ответы времени окажется недостаточно, акционер, от имени которого подана заявка с вопросом, вправе подать официальный запрос в письменном виде на Общество.
Вопрос 2. Учитывая, что количественный состав счетной комиссии составляет 3 члена, избрать членами счетной комиссии следующих лиц: Мельникова И.Л., Павлову М.Д., Строкун Е.И.
Вопрос 3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (счета прибылей и убытков).
Вопрос 4. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года следующим образом: сформировать из чистой прибыли средства специального назначения, а именно: на выплату единовременных премий - 2 000 000 рублей, на частичную или полную компенсацию стоимости путевок для лечения работников и членов их семей, бывших работников в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения - 1 000 000 рублей, на благотворительную помощь сторонним организациям - 200 000 рублей, на выплату материальной помощи работникам, бывшим работникам - 1 000 000 рублей; дивиденды по результатам финансового 2010 года не выплачивать; оставшуюся нераспределенную прибыль направить на развитие производства.

Вопрос 5. Избрать членами совета директоров следующих лиц: Ковалькова Сергея Алексеевича, Исакова Андрея Юрьевича, Величкина Александра Григорьевича, Мастеренко Вячеслава Александровича, Юнгина Владимира Ивановича.
Вопрос 6. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих лиц: Павлову М.Д., Ефграфову И.Л., Государева О.Г.
Вопрос 7. Утвердить аудитором общества ООО "Заполярный аудиторский центр".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.06.2011г.

3. Подпись
Генеральный директор В.И. Юнгин
ОАО [Севервзрывпромk (подпись)
3.2. Дата 02 июня 20011 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.