08.07.2011

ОАО АФ "Якутстрой" – 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 Акционерная фирма "Якутстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АФ "Якутстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 677002, РФ, РС(Я), г.Якутск, проспект Ленина, д.17
1.4. ОГРН эмитента 1021401046589
1.5. ИНН эмитента 1435008335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом20343-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru.

2 Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: "23" июня 2011 г., Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, 31
2.4. Кворум общего собрания: 69.33 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета общества за 2010 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год; отчет ревизионной комиссии; отчет аудитора общества за 2010 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, за 2010 год;

4.Утверждение аудитора общества на 2011 год;
5.Избрание членов Совета директоров общества;
6.Избрание ревизионной комиссии общества;

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пВарианты решения по вопросу, поставленному на голосованиештук голо-сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.634374069.123 %00.000 %29400.032 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год

Вопрос, поставленный на голосованиеФормулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 годУтвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пВарианты решения по вопросу, поставленному на голосованиештук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
штук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
штук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год634218069.106 %0 0.000 %4500 0.049 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год.

Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2010 год; Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2010 год: следующим образом:
- Вознаграждение и выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества не производить.
- Дивиденды за 2010 год не выплачивать средства направить на пополнение оборотных средств.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пВарианты решения по вопросу, поставленному на голосованиештук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
штук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
штук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2010 год: следующим образом:
- Вознаграждение и выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества не производить.

- Дивиденды за 2010 год не выплачивать средства направить на пополнение оборотных средств.632880068.960 %68400.074 %110400.120 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей за 2010 год: следующим образом:
- Вознаграждение и выплаты членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества не производить.
- Дивиденды за 2010 год не выплачивать средства направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
N п/пНаименование кандидата

ООО "Прим-Аудит"

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пНаименование кандидата в аудиторы обществаштук голо-сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голо-сую-щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голо-сую-щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1ООО "Прим-Аудит"
634104069.094 %15600.016 %32400.035 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу,
поставленному на голосование:
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА - ООО "Прим-Аудит"

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5. Избрание Совета директоров общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Петров Дмитрий Николаевич
2Аносов Олег Валерьевич
3Березнев Евгений Михайлович
4Спиридонов Егор Валерьевич
5Иванова Анна Витальевна
6Андреева Туйаара Николаевна
7Хохлачева Елена Валентиновна
8Иванова Елена Витальевна
9Иванов Олег Викторович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
"За""Против всех кандидатов""Воздержался по всем кандидатам"
N п/пФ.И.О. кандидата в совет директоров обществачисло голо-сов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросучисло голо-сов% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросучисло голо-сов% от общего числа голосов, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу
1Петров Дмитрий Николаевич 632724011.048 %00.0 %00.0 %
2Аносов Олег Валерьевич 632508011.045 %00.0 %00.0 %
3Березнев Евгений Михайлович638880011.156 %00.0 %00.0 %
4Спиридонов Егор Валерьевич632724011.048 %00.0 %00.0 %
5Иванова Анна Витальевна632724011.048 %00.0 %00.0 %
6Андреева Туйаара Николаевна632886011.051 %00.0 %00.0 %
7Хохлачева Елена Валентиновна632724011.048 %00.0 %00.0 %
8Иванова Елена Витальевна632724011.048 %00.0 %00.0 %
9Иванов Олег Викторович632724011.048 %00.0 %00.0 %

Решение принято.
Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

N п/пФ. И. О. члена совета директоров
1Петров Дмитрий Николаевич
2Аносов Олег Валерьевич
3Березнев Евгений Михайлович
4Спиридонов Егор Валерьевич
5
Иванова Анна Витальевна
6
Андреева Туйаара Николаевна

7
Хохлачева Елена Валентиновна
8
Иванова Елена Витальевна

9
Иванов Олег Викторович

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. кандидата
1Васильева Екатерина Анатольевна
2Никонова Мария Владимировна
3Тесницкая Елена Игоревна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов
"За""Против""Воздержался"
N п/пФ.И.О. кандидата в ревизионную комиссию обществаштук голо-сую¬щих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуштук голосу-ющих акций% от общего числа голосующих акций, учитыва-емых при принятии решения по данному вопросу
1Васильева Екатерина Анатольевна 639900069.725 %10200.011 %46200.050 %
2Никонова Мария Владимировна633834069.064 %00.000 %37800.041 %
3Тесницкая Елена Игоревна633888069.070 %00.000 %30600.033 %

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена ревизионной комиссии
1Васильева Екатерина Анатольевна
2Никонова Мария Владимировна
3Тесницкая Елена Игоревна

Дата составления протокола "27" июня 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.В.Иванова

3.2. Дата "28" июня 2011 г.

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.