22.03.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Заполярье" (далее - Общество).
Место нахождения общества: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, пр. Губкина, д. 6.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 21 марта 2012 года.
Место проведения общего собрания: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, пр. Губкина, д. 6.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 часов 05 минут.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.
Время оглашения итогов голосования: 12 часов 10 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 15 минут.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, были включены акционеры, обладающие в совокупности 3 050 000 001 штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 100 % голосующих акций Общества.
В связи с неполной оплатой акций в количестве 3 049 999 999 штук, право собственности на них перешло к ОАО "Заполярье", данные акции голосующими не являются.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - 3 050 000 001 голосов.
Кворум имеется.
Решение по вопросам 2, 3 повестки дня общего собрания акционеров принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Счетная комиссия в ОАО "Заполярье" не создана, лицо, осуществляющее функции счетной комиссии - Мись Ирина Александровна, начальник Правовой службы ОАО "Заполярье"

Повестка дня:
1) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Заполярье".

2) О ликвидации ОАО "Заполярье".
3) Назначение ликвидационной комиссии ОАО "Заполярье".

1. По первому вопросу повестки дня:
Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Богатенкова Юрия Васильевича.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Гарагулю Сергея Владимировича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 050 000 001 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 050 000 001 голосов.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
"За" - 3 050 000 001 голосов (100 %);
"Против" - нет (0 голосов);
"Воздержались" - нет (0 голосов).

Решение:
Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Богатенкова Юрия Васильевича.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Гарагулю Сергея Владимировича.

2. По второму вопросу повестки дня:
О ликвидации ОАО "Заполярье".

Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Ликвидировать в добровольном порядке ОАО "Заполярье", в связи с изменением организационной схемы управления проектом строительства магистрального нефтепровода "Заполярье-Пурпе".
2.2. Ликвидацию ОАО "Заполярье" провести в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить следующий порядок и сроки проведения ликвидации ОАО "Заполярье":
2.2.1. Ликвидационная комиссия ОАО "Заполярье", в лице председателя, доводит до

сведения органа государственной регистрации юридических лиц в установленном законодательством порядке о том, что ОАО "Заполярье" находится в стадии ликвидации, в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения.
2.2.2. Ликвидационная комиссия ОАО "Заполярье" в лице председателя, помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации ОАО "Заполярье", порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами: 2 месяца с момента опубликования сообщения о ликвидации ОАО "Заполярье".
2.2.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации ОАО "Заполярье".
2.2.4. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого ОАО "Заполярье", перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
2.2.5. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества, созыв и проведение которого организует председатель ликвидационной комиссии.
2.2.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого ОАО "Заполярье" производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
2.2.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается на общем собрании акционеров Общества, созыв и проведение которого организует председатель ликвидационной комиссии.
2.2.8. Председатель ликвидационной комиссии для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица, представляет в регистрирующий орган документы в соответствии Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 050 000 001 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 050 000 001 голосов.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
"За" - 3 050 000 001 голосов (100 %);

"Против" - нет (0 голосов);
"Воздержались" - нет (0 голосов).

Решение:
2.1. Ликвидировать в добровольном порядке ОАО "Заполярье", в связи с изменением организационной схемы управления проектом строительства магистрального нефтепровода "Заполярье-Пурпе".
2.2. Ликвидацию ОАО "Заполярье" провести в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Определить следующий порядок и сроки проведения ликвидации ОАО "Заполярье":
2.2.1. Ликвидационная комиссия ОАО "Заполярье", в лице председателя, доводит до сведения органа государственной регистрации юридических лиц в установленном законодательством порядке о том, что ОАО "Заполярье" находится в стадии ликвидации, в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения.
2.2.2. Ликвидационная комиссия ОАО "Заполярье" в лице председателя, помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации ОАО "Заполярье", порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований кредиторами: 2 месяца с момента опубликования сообщения о ликвидации ОАО "Заполярье".
2.2.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации ОАО "Заполярье".
2.2.4. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого ОАО "Заполярье", перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.
2.2.5. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества, созыв и проведение которого организует председатель ликвидационной комиссии.
2.2.6. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого ОАО "Заполярье" производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
2.2.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается на общем собрании акционеров Общества, созыв и проведение которого организует председатель ликвидационной комиссии.
2.2.8. Председатель ликвидационной комиссии для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица, представляет в регистрирующий орган документы в соответствии Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

3. По третьему вопросу повестки дня:
Назначение ликвидационной комиссии ОАО "Заполярье".

Вопрос, поставленный на голосование:
Для проведения ликвидации ОАО "Заполярье" назначить ликвидационную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в следующем составе:
Жгунов Владимир Александрович;
Мись Ирина Александровна;
Чечулина Елена Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 050 000 001 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 050 000 001 голосов.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
"За" - 3 050 000 001 голосов (100 %);
"Против" - нет (0 голосов);
"Воздержались" - нет (0 голосов).

Решение:
Для проведения ликвидации ОАО "Заполярье" назначить ликвидационную комиссию в количестве 3 (трех) человек, в следующем составе:
Жгунов Владимир Александрович;
Мись Ирина Александровна;
Чечулина Елена Сергеевна.

Дата составления протокола: 21 марта 2012 года.

Председатель собрания Ю.В. Богатенков

Секретарь собрания С.В. Гарагуля

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в

соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.