10.04.2012

ОАО "Красный нефтяник" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Красный нефтяник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Красный нефтяник"
1.3. Место нахождения эмитента - 192102, Санкт-Петербург, ул.Салова, д.34
1.4. ОГРН эмитента - 1037835011532
1.5. ИНН эмитента - 7816033405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01472-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.Au92.ru
Решение общего собрания участников (акционеров)
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 05.04.2012 года, Санкт-Петербург, ул. Салова, 24, 10.00 часов;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - имеется;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам-

- "За" - 510.657 голосов
- "Против" - нет
- "Воздержался" - нет

Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

1.Кайгородова Наталья Геннадьевна

2.Борцова Ольга Николаевна

3.Нгнегево Екатерина Евгеньевна

- "За" - 510.497 голосов
- "Против" - 160 голосов
- "Воздержался" - нет

Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Дивиденды за 2011год не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на модернизацию материально-технической базы Общества.

по кандидатуре Шалина В.В.

"За" - 510.657 голосов

по кандидатуре Семенов А.Е.

"За" - 510.657 голосов

по кандидатуре Волковой Е.А.

"За" - 510. 657 голосов

по кандидатуре Терехова С.Е.

"За" - 510.657 голосов

по кандидатуре Михеева А.Г.

"За" - 510. 657 голосов

по кандидатуре Петрова Е.В.

"За" - 510.657 голосов

по кандидатуре Крылова О.Б.

"За" - 510. 657

"Против всех" - нет

"Воздержался" - нет

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1) ШалинВ.В. - 510.657 голосов

2) Семенов А.Е. - 510.657 голосов

3)Волкова Е.А. - 510.657 голосов

4)Терехов Е.С. -510.657 голосов

5) Михеев А.Г. - 510.657 голосов

6) Петров Е.В. - 510.657 голосов

7)Крылов О.Б. - 510.657 голосов

по кандидатуре Абрамовой Т.И.

"За" - 510.657 голосов

"Против" - нет

"Воздержался" - нет
по кандидатуре Образцова К.С.
"За" - 510.657 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
по кандидатуре Назаренко И.В.
"За" - 510.657 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Абрамову Татьяну Ивановну
2.Образцова Константина Сергеевича
3.Назаренко Инну Валентиновну
"За" - 510.657 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Утвердить аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гранит".
"За" - 510.657 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
Собранием принято решение:
"Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Поручить генеральному директору Общества подготовить заявление, необходимые документы и обратиться в РО ФСФР Северо-Западного федерального округа".
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 06.04.2012 года, N 1.
Наименование должности уполномоченного лица эмитента, И.О.Фамилия - Генеральный директор А.Е. Семенов
Дата - "09" апреля 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.