29.05.2012

ОАО "Севервзрывпром" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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/

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения:
Вопрос 1. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в нем.
По данному вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА", составляет 5 (100%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.
По данному вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА",

составляет 5 (100%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 3. О рекомендациях совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
По данному вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА", составляет 5 (100%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 4. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
По данному вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА", составляет 5 (100%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров общества.
По данному вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА", составляет 5 (100%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 6. Определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества.
По данному вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:

-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА", составляет 5 (100%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
По данному вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА", составляет 5 (100%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Вопрос 8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По данному вопросу повестки дня в заседании Совета директоров приняли участие 5 (100,00%) членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ЗА", составляет 5 (100%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов;
-число голосов по данному вопросу повестки дня заседания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. По итогам голосования большинством голосов принято решение:
провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 04.06.2012 в 11:00, время начала регистрации в 10:00 по адресу: Мурманск, ул. Полярные Зори, д.41, корп.3.
Вопрос 2. По итогам голосования большинством голосов принято решение:
определить 10 мая 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
Вопрос 3. По итогам голосования большинством голосов принято решение:

утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года следующим образом:
1.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 2011 года не выплачивать.
Вопрос 4. По итогам голосования большинством голосов принято решение:
утвердить предварительно годовой отчет общества за 2011 год.
Вопрос 5. По итогам голосования большинством голосов принято решение:
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
Вопрос 6. По итогам голосования большинством голосов принято решение:
определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества не позднее чем за 20 дней до даты его проведения в газете "Мурманский вестник".
Вопрос 7. По итогам голосования большинством голосов принято решение:
определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
годовой отчет общества;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам финансового года;
сведения о кандидатах в счетную комиссию, ревизионную комиссию и совет директоров;
информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в органы, указанные в предыдущем абзаце;
проекты решений годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами):
время ознакомления - с 06 мая 2012 года по 03 июня 2012 года ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в канцелярии общества (помещении исполнительного органа общества) по

адресу: г. Мурманск, Полярные Зори, д.41, корп.3, а в день проведения общего собрания акционеров - во время и по месту его проведения.
Вопрос 8. По итогам голосования большинством голосов принято решение:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2012 N б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Юнгин
3.2. Дата 04.05.2012
М.П.

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.