

27.06.2012

ОАО "Сибгипробум" – 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 "Институт по Проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Сибгипробум"

1.3. Место нахождения эмитента 664025, г.Иркутск, ул.Степана Разина, 6

1.4. ОГРН эмитента 1043801030085

1.5. ИНН эмитента 3808110031

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-22462-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.sgb.irk.ru](http://www.sgb.irk.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое общее собрание акционеров ОАО

"Сибгипробум"

2.2. Форма проведения общего собрания - заочное голосование.

2.3. Дата общего собрания - 18 июня 2012 г.

2.3. Кворум общего собрания - 100%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Сибгипробум" за 2011 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Сибгипробум" за 2011 г, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утверждение распределения чистой прибыли ОАО "Сибгипробум" за 2011 г, рекомендованное советом директоров общества.

4. Избрание совета директоров ОАО "Сибгипробум".

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО "Сибгипробум".

6. Утверждение аудитора ОАО "Сибгипробум".

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием -

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Сибгипробум" за 2011 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Сибгипробум" за 2011 г, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО "Сибгипробум" за 2011 г, рекомендованное советом директоров общества:

Чистая прибыль: 1300 тыс.руб. (100%):

- на выплату дивидендов - 325 тыс.руб. (25%);

- резервный фонд - 65 тыс.руб. (5%);

- прибыль, оставляемая для расходования общества как "инвестиционный кредит" 780 тыс.руб.(70%);

- на выплату вознаграждений членам советов директоров - 130 тыс.руб. (10 %).

4. Избрать совет директоров ОАО "Сибгипробум" в количестве 5 человек в следующем составе:

Глотов Андрей Эдуардович - советник Фонда "Институт профессиональных директоров" (в качестве независимого директора);

Тюрин Евгений Тимофеевич - генеральный директор ОАО "ЦНИИБ" (в качестве профессионального поверенного);

Ястребов Олег Николаевич - заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК "Улан-Удэ" (в качестве независимого директора);

Кирина Тамара Борисовна - начальник отдела Департамента Минпромторга России;

Сиваев Александр Владимирович - генеральный директор ЗАО "Красный Яр АО".

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Сибгипробум" в следующем составе:

Карпук Оксана Александровна - и.о. начальника отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Иркутской области;

Токарева Татьяна Сергеевна - ведущий специалист-эксперт отдела по работе с государственными предприятиями, учреждениями и коммерческими организациями Территориального управления Росимущества в Иркутской области;

Горохова Татьяна Ивановна - главный специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга России.

6. Утвердить аудитором ОАО "Сибгипробум" АО ООО "Интеллект-Сервис" на 2012 год.

7. Дата составления протокола общего собрания - 18 июня 2012 года.

3. Подпись

Генеральный директор

ОАО "Сибгипробум" А.И.Гончаров

(подпись)

3.2. Дата "26"июня2012г.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.