

26.10.2012

ОАО "Воркутауголь" – 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 по добыче угля "Воркутауголь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Воркутауголь"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута.

1.4. ОГРН эмитента 1021100807452

1.5. ИНН эмитента 1103019252

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01202-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7767>.

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Численный состав Совета директоров 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие, представив бюллетени с результатами голосования к установленной дате (16 часов 00 минут "23" октября 2012 г.), 7 членов Совета директоров. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для принятия решения по вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.

В соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ "Об акционерных обществах" решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В связи с тем, что Филиппов Р.П. не является независимым директором, его голос при подсчете голосов по вопросам повестки дня не учитывается.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА - 6 голосов, ПРОТИВ- 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда NE43-12, планируемого к заключению между ООО

"СПб-Гипрошахт" (Подрядчик) и Открытым акционерным обществом по добыче угля "Воркутауголь" (Заказчик) (Приложение N1).

По второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда NE44-12, планируемого к заключению между ООО "СПб-Гипрошахт" (Подрядчик) и Открытым акционерным обществом по добыче угля "Воркутауголь" (Заказчик) (Приложение N2).

3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 октября 2012 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N218 от 26 октября 2012 г.

3. Подпись

3.1. Директор филиала ЗАО "Северсталь-Ресурс" в г. Воркуте,
генеральный директор ОАО "Воркутауголь" С.В. Ефанов
(подпись)

3.2. Дата "26" октября 2012г. 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 "АК&М" ответственности не несет.