28.12.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях внеочередного общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1021401004019
1.5. ИНН эмитента 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 декабря 2012 года, г.Нерюнгри, ул.Набережная, дом 1.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 928 791.
Число голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров ко времени начала собрания составляет 722 197 или 77,7567% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется.

Принцип голосования на собрании - одна голосующая акция общества - один голос.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение Устава ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.

Решение: Утвердить Устав ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 722 197
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 2. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.
"За": 722 197
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 3. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "Якутуглестрой" в новой редакции.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 722 197
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 08 декабря 2012 года.

3.1. Ведущий юрисконсульт Н.Б. Кирсанова
(подпись)

3.2. Дата "08" декабря 2012 г. 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.