09.01.2013

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: очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 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 759 789 или 81,8041% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для проведения собрания имеется.

Принцип голосования на собрании - одна голосующая акция общества - один голос, за исключением кумулятивного голосования по выбору Совета директоров.

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

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Якутуглестрой".

Решение: Прекратить с момента принятия настоящего решения полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Якутуглестрой", избранных общим собранием акционеров 24.05.2012г. (Протокол №25)

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 722 758
"Против": 37 031
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 2. Избрание нового состава Совета директоров ОАО "Якутуглестрой".

Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек.

ФИО кандидата Число голосов
Березин Семен Максимович 722 640
Сидоров Ариан Калинович 722 640
Трофимова Туйара Валентиновна 722 640
Руфова Оксана Галактионовна 722 640
Данилов Петр Дмитриевич 722 640
Даутов Газинур Фуатович 723 053
Яненко Ян Юрьевич 723 053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 27 декабря 2012 года.

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

3.2. Дата " 09" января 2013 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.