19.04.2013

ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1058600000260
1.5. ИНН эмитента: 8601024466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27367; http://www.npc-monitoring.ru

2. Содержание сообщения
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год.
По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" секретарь собрания С.М.Устюгова, которая предложила утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год предварительно утвержденный Советом директоров (протокол N 1 от "18" марта 2013г.).
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год.
"Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418 что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18 418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год.
динственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год.
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступила секретарь собрания С.М.Устюгова, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год, согласно аудиторского заключения от "04" марта 2013 года проведенного ООО "Адвант-Аудит" достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18 418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе рекомендации о выплате дивидендов по итогам работы ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступил Председатель собрания О.П.Федоров -в связи с тем, что по результатам деятельности Общества за 2012 год получен убыток в размере 171 тыс. руб.:
1.Отчислений в резервный и другие фонды не производить;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.

3.Полученный убыток погасить имеющимся на 31.12.2012 г. остатком денежных средств на счете 84 "Нераспределенная прибыль".
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
В связи тем, что по результатам деятельности Общества за 2012 год получен убыток в размере 171 тыс. руб.:
1.Отчислений в резервный и другие фонды не производить;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3.Полученный убыток погасить имеющимся на 31.12.2012 г. остатком денежных средств на счете 84 "Нераспределенная прибыль".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
В связи тем, что по результатам деятельности Общества за 2012 год получен убыток в размере 171 тыс. руб.:
1.Отчислений в резервный и другие фонды не производить;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3.Полученный убыток погасить имеющимся на 31.12.2012 г. остатком денежных средств на счете 84 "Нераспределенная прибыль".
4.Об избрании Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия".
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступил Председатель собрания О.П.Федоров - который предложил кумулятивным голосованием избрать в состав Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" лиц, из числа представленных акционерами кандидатур.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Избрание Совета директоров, из числа представленных акционерами кандидатур:
1.Федоров Олег Петрович - генеральный директор ОАО "НПЦ Мониторинг";
2.Берт Надежда Александровна - главный бухгалтер ОАО "НПЦ Мониторинг";
3.Самоловова Зульфия Равильевна - 1-й заместитель генерального директора ОАО "НПЦ Мониторинг";
4.Устюгова Светлана Михайловна - начальник отдела экономики и анализа ОАО "НПЦ Мониторинг".
5. Галеева Татьяна Александровна - начальник юридического отдела ОАО "НПЦ Мониторинг". "
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладают лица при кумулятивном голосовании - 92090.
1.ОАО "НПЦ Мониторинг" - 92085;
2.ГП "Тендерресурс" - 5.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
N п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата
1.Федоров Олег Петрович 18422
2.Берт Надежда Александровна 18417
3.Самоловова Зульфия Равильевна 18417
4.Устюгова Светлана Михайловна 18417
5.Галеева Татьяна Александровна 18417
По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" следующих лиц:
1.Федоров Олег Петрович
2.Берт Надежда Александровна
3.Самоловова Зульфия Равильевна
4.Устюгова Светлана Михайловна
5.Галеева Татьяна Александровна
5.Об Одобрении или о совершении крупных сделок от имени Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия", заключаемых по результатам открытых аукционов, открытых конкурсов, в том числе и в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.
В результате на голосование поставлен вопрос:
Одобрить совершение крупных сделок от имени Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия", заключаемых по результатам открытых аукционов, открытых конкурсов, в том числе и в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18418, что составляет 100%, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"ЗА" - 18418 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
РЕШИЛИ
Одобрить совершение крупных сделок от имени Открытого акционерного общества "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия", заключаемых по результатам открытых аукционов, открытых конкурсов, в том числе и в электронной форме на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей.
Решение принято.
Протокол составлен "19" апреля 2013 года.
Председатель собрания О.П.Федоров
Секретарь собрания Устюгова С.М.

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.