24.05.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

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 "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.YUS-NER.NAROD.RU/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2013 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 722 752 или 77,8164% 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. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 г.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 722 752
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 г.
"За": 722 752
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
Решение: О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль распределить следующим образом:
- в резервный фонд направить 5% от чистой прибыли, что составляет 85 210 руб.,
- в качестве нераспределенной прибыли оставить 95 % от чистой прибыли, что составляет 1 618 990 рубля.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 722 752
"Против": 0

"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

Вопрос 4: Избрание Совета директоров Общества.
Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования "За":

Ф.И.О. кандидата Число голосов
Березин Семен Максимович 772 752
Сидоров Ариан Калинович 772 752
Трофимова Туйара Валентиновна 772 752
Даутов Газинур Фуатович 772 752
Данилов Петр Дмитриевич 772 752
Сыромятников Александр Иванович 772 752
Яненко Ян Юрьевич 772 752
"Против" всех 0
"Воздержался" по всем 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.

Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Ефремова Сардана Даниловна
"За": 722 341
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.
2. Руфова Оксана Галактионовна
"За": 722 341
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.
3. Сивцев Константин Михайлович
"За": 722 341
"Против": 0
"Воздержался": 0

Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными" - 0.
Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО "Аудит Консалтинг"
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 722 752
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействительными": - 0.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 22 мая 2013 года.

3.1. Зам. генерального директора Я.Ю. Яненко
(подпись)

3.2. Дата 22 мая 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.