05.06.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Севервзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Севервзрывпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 183025 г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 41/3
1.4. ОГРН эмитента: 1025100837794
1.5. ИНН эмитента: 5191430339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03888-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363678/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2013, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д.41, корпус 3., 11:00 -13:00;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 54,4%;
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Избрание счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков).
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ЗА", составляет 15802 (100%) голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
избрать председателем общего собрания акционеров Владимира Ивановича Юнгина; избрать секретарем общего собрания акционеров Агафонова Игоря Эдуардовича. Поручить ведение общего собрания акционеров председателю собрания. Установить время выступления докладчика по каждому вопросу повестки дня - не более 7 мин. Определить, что все возникшие вопросы у присутствующих на собрании должны быть поданы председателю собрания в виде заявки в письменном виде за подписью лица, подавшего эту заявку (заявка, помимо самого вопроса, должна содержать сведения о лице, подавшем заявку, а именно: фамилия, имя, отчество; в случае, если лицо, подавшее заявку, является представителем акционера, имеющего право голоса на собрании, - фамилия, имя отчество/полное наименование этого акционера). Ответы на поданные заявки будут даны в течение двадцати минут после рассмотрения последнего вопроса повестки дня настоящего собрания акционеров. В случае, если отпущенного на ответы времени окажется недостаточно, акционер, от имени которого подана заявка с вопросом, вправе подать официальный запрос в письменном виде на Общество.
2. Избрание счетной комиссии Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ЗА", составляет 15802 (100%) голоса.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
учитывая, что количественный состав счетной комиссии составляет 3 члена, избрать членами счетной комиссии следующих лиц: Мельникова Игоря Леонардовича, Павлову Марину Дьердьевну, Строкун Елену Ивановну.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ЗА", составляет 15802 (100%) голоса.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ЗА", составляет 15802 (100%) голоса.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года следующим образом:
сформировать из чистой прибыли прошлых лет средства специального назначения, а именно:
 на выплату единовременных премий - 2 000 000 рублей,
 на частичную или полную компенсацию стоимости путевок для лечения работников и членов их семей, бывших работников в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения - 1 000 000 рублей,
 на благотворительную помощь сторонним организациям - 200 000 рублей,
 на выплату материальной помощи работникам, бывшим работникам - 1 000 000 рублей;
дивиденды по результатам финансового 2012 года не выплачивать;
оставшуюся нераспределенную прибыль направить на развитие производства.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Ковальков Сергей Алексеевич 15802 0 0
Государев Олег Геннадьевич 15802
Величкин Александр Григорьевич 15802
Мастеренко Вячеслав Александрович 15802
Юнгин Владимир Иванович 15802
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
избрать членами совета директоров следующих лиц: Ковалькова Сергея Алексеевича, Государева Олега Геннадьевича, Величкина Александра Григорьевича, Мастеренко Вячеслава Александровича, Юнгина Владимира Ивановича.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
количество голосов (проценты) количество голосов (проценты) количество голосов (проценты)
Павлов Юрий Павлович 10638 (72,5%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Евграфова Ирина Львовна 10638 (72,5%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)
Павлова Марина Дьердьевна 10638 (72,5%) 0 (0,00%) 0 (0,00%)

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Учитывая, что количественный состав ревизионной комиссии ОАО "Севервзрывпром" составляет 3 члена, избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Севервзрывпром" следующих лиц: Павлова Юрия Павловича, Евграфову Ирину Львовну, Павлову Марину Дьердьевну.
7. Утверждение аудитора Общества
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ЗА", составляет 15802 (100%) голоса.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ПРОТИВ", составляет 0 (0,00%) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ", составляет 0 (0,00%) голосов.
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
утвердить аудитором общества ООО "Заполярный аудиторский центр".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.06.2013 N б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И. Юнгин
3.2. Дата 05.06.2013
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.