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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЯрегаРуда"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯрегаРуда"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 169309, Россия, Республика Коми, г.Ухта, пр.

Космонавтов, 23

- 1.4. ОГРН эмитента: 1021100732806
- 1.5. ИНН эмитента: 1102027684
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01960-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1102027684/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное) собрание акционеров ОАО "ЯрегаРуда";
- 2.2. Форма собрания очная (совместное присутствие);
- 2.3. Дата проведения собрания 17 июня 2013 года;
- 2.4. Место проведения собрания Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, д.23;
- 2.5. Время проведения собрания 12:00;
- 2.6. Место регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23;
- 2.7. Дата и время начала регистрации лиц, принявших участие в общем собрании 17 июня 2013 года в 11:00;
- 2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 14 мая 2013 года;
- 2.9. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 906 260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества - 898 260. Кворум собрания: 99,12 %. Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

- 2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- 1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров общества;
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 6) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- 8) Утверждение аудиторов Общества.

2.11. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1) - по 1-му вопросу принято решение: утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества: Председателем собрания избрать - Власенко Виктора Ивановича, Секретарем Собрания избрать - Прохорову Елену Анатольевну, на выступления отводится 10 минут, на прения 10 минут, на голосование 5 минут. Функции счетной комиссии возложить на Секретаря Собрания.

Итоги голосования: "3a" - 898 260 (100%) голосов; "Против" - 0 (0%); "Воздержался" - 0 (0%). Кворум имеется.

2) - по 2-му вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

"ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;

3) - по 3-му вопросу принято решение:

Утвердить распределение прибыли (в том числе и выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.

Итоги голосования: "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;

4) - по 4-му вопросу принято решение:

Утвердить количественный состав членов Совета Директоров Общества - 5 (пять) человек. Итоги голосования: "3A" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;

5) - по 5-му вопросу принято решение:

Избрать Совет директоров из следующих лиц:

- 1. Клямко Андрей Станиславович;
- 2. Власенко Виктор Иванович;
- 3. Пранович Александр Александрович;
- 4. Медведев Дмитрий Борисович;
- 5. Агеев Александр Евгеньевич;

Итоги голосования:

1. Клямко Андрей Станиславович - "ЗА" - 898 260 (100%) голосов;

- 2. Власенко Виктор Иванович "ЗА" 898 260 (100%) голосов;
- 3. Пранович Александр Александрович "ЗА" 898 260 (100%) голосов;
- 4. Медведев Дмитрий Борисович "ЗА" 898 260 (100%) голосов;
- 5. Агеев Александр Евгеньевич "ЗА" 898 260 (100%) голосов.
- 6) по 6-му вопросу принято решение:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии - один человек.

Итоги голосования: "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;

7) по 7-му вопросу принято решение:

Избрать ревизором Общества - Петрову Антонину Илларионовну.

Итоги голосования: "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;

8) - по 8-му вопросу принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год - Закрытое акционерное общество "Что делать Аудит".

Итоги голосования: "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется.

- 2.12. Дата составления и номер протокола общего собрания: 17 июня 2013 года. Протокол N б/н.
- 2.13. Дата публикации: 17.06.2013 года.
- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО "ЯрегаРуда"

_____ Власенко В.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.