25.06.2013

ОАО "БТВП" – 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 "Бамтрансвзрывпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БТВП"
1.3. Место нахождения эмитента: Амурская область,676290,город Тында,улица Советская дом 53
1.4. ОГРН эмитента: 1022800775018
1.5. ИНН эмитента: 2808002059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31646-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2808002059/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения годового общего собрания: "21" июня 2013 года
Место проведения годового общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 676290, Амурская область, город Тында, ул. Спортивная, 22.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании: 31838. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 27459. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Первый вопрос, поставленный на голосование:
"Об утверждении годового отчета Общества".

Итоги голосования по первому вопросу:

Число голосов отданных за вариант "ЗА" - 27 459
Число голосов отданных за вариант "ПРОТИВ" - нет
Число голосов отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Второй вопрос, поставленный на голосование:
"Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".

Итоги голосования по второму вопросу:
Число голосов отданных за вариант "ЗА" -27 459
Число голосов отданных за вариант "ПРОТИВ" - нет
Число голосов отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Третий вопрос, поставленный на голосование:
"О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатом первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года".

Итоги голосования по третьему вопросу:
Число голосов отданных за вариант "ЗА" - 27 459
Число голосов отданных за вариант "ПРОТИВ" -
Число голосов отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Четвертый вопрос, поставленный на голосование:
"Об избрании членов Совета директоров Общества".

Итоги голосования по четвертому вопросу:
NФамилия имя отчество кандидатаЧисло отданных голосов за варианты голосования:
"За" "Против" "Воздержался"
1.Кузнецов Сергей Михайлович27 459НетНет
2.Липень Юрий Вячеславович27 459
3.Полежаев Александр Никитьевич27 459
4.Рудницкий Александр Абрамович27 459
5.Рудницкий Константин Абрамович27 459
6.Горбунов Николай Альбертович-

Пятый вопрос, поставленный на голосование:
"Об избрании членов ревизионной комиссии Общества"

Итоги голосования по пятому вопросу:

NФамилия, имя, отчество кандидатаЧисло отданных голосов за варианты голосования:
"За" "Против""Воздержался"
1.Курбетьев
Семен Владимирович 9НетНет
2.Рыжиков Сергей Всеволодович9НетНет
3.Степанова Лидия Иннокентьевна9НетНет

Шестой вопрос, поставленный на голосование:
"Об утверждении аудитора Общества"

Итоги голосования по шестому вопросу:
Число голосов отданных за вариант "ЗА" - 27 459
Число голосов отданных за вариант "ПРОТИВ" - нет
Число голосов отданных за вариант "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Седьмой вопрос, поставленный на голосование:
"Об избрании членов счетной комиссии Общества"

Итоги голосования по седьмому вопросу:
NФамилия, имя, отчество кандидатаЧисло отданных голосов за варианты голосования:
"За" "Против" "Воздержался"
1.Кундрюкова Яна Константиновна27 459НетНет
Сецкий Василий Николаевич27 459НетНет
Шишмарева Наталья Федоровна27 459НетНет

Восьмой вопрос, поставленный на голосование:
"О внесении изменений в Устав Общества"

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Штук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросуШтук голосующих акций% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
90,03%3221,17%27 12898,79%

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:
"Годовой отчет Общества за 2012 год утвердить".

По второму вопросу повестки дня:
"Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год утвердить".

По третьему вопросу повестки дня:
"Прибыль в размере 42 610 000 (сорок два миллиона шестьсот десять тысяч) рублей по результатам 2012 финансового года распределить следующим образом:
- направить на техническое перевооружение основных средств сумму в размере 36 610 000 (тридцать шесть миллионов шестьсот десять тысяч) рублей;
- направить на социальные выплаты сумму в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей;
- направить на оказание материальной помощи сумму в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей;
Выплату дивидендов за 2012 год по акциям ОАО "Бамтрансвзрывпром" не производить".

По четвертому вопросу повестки дня:
"Избрать членами Совета директоров Общества:
1.Кузнецова Сергея Михайловича.
2.Липень Юрия Вячеславовича.
3.Полежаева Александра Никитьевича.
4.Рудницкого Александра Абрамовича.
5.Рудницкого Константина Абрамовича".

По пятому вопросу повестки дня:
"Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Курбетьева Семена Владимировича
2. Рыжикова Сергея Всеволодовича
3. Степанову Лидию Иннокентьевну"

По шестому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Эталон"

По седьмому вопросу повестки дня:
"Избрать членами счетной комиссии Общества:
1.Кундрюкову Яну Константиновну.
2.Сецкого Василия Николаевича.
3.Шишмареву Наталью Федоровну".

По восьмому вопросу повестки дня:
Большинством голосов решение не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: "21" июня 2013 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "БТВП"
_____ Полежаев А.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2013г. 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 "AK&M" ответственности не несет.