28.06.2013

ОАО "Саханефтегазсбыт" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Саханефтегазсбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саханефтегазсбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чиряева 3
1.4. ОГРН эмитента: 1021401050857
1.5. ИНН эмитента: 1435115270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31027-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435115270/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2013 года, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица им. М.К.Аммосова, дом 8.
2.4. Кворум общего собрания: Принятие решения единственным акционером ОАО "Саханефтегазсбыт" - Республикой Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), владеющим 100 % голосующих акций ОАО "Саханефтегазсбыт", кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета ОАО "Саханефтегазсбыт" за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Саханефтегазсбыт", за 2012 год.
3.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "Саханефтегазсбыт" по результатам 2012 финансового года.
4.Об избрании членов Совета директоров ОАО "Саханефтегазсбыт".
5.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Саханефтегазсбыт".
6.Об избрании аудитора ОАО "Саханефтегазсбыт".
7.Об утверждении новой редакции Устава ОАО "Саханефтегазсбыт".
2.6. Принятые решения:
1. Утвердить годовой отчёт ОАО "Саханефтегазсбыт" за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках

(счетов прибылей и убытков) ОАО "Саханефтегазсбыт" за 2012 год.
3. В связи с убытками и отсутствием чистой прибыли ОАО "Саханефтегазсбыт" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО "Саханефтегазсбыт" на 2013 год в следующем составе:
Овцинов В.Г., заместитель министра имущественных и земельных отношений РС(Я);
Боярова В.В., заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я);
Корягина Н.Ю., заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике - Региональной энергетической комиссии РС(Я);
Степанова Т.И., руководитель Секретариата Председателя Правительства РС(Я);
Багынанов П.Н., заместитель министра финансов РС(Я);
Дзюбенко В.В., заместитель генерального директора ГУП "Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням РС(Я)";
Чекин Е.А., заместитель министра экономики и промышленной политики РС(Я);
Рыбкин А.Я., заместитель генерального директора ОАО "Саханефтегазсбыт";
Никитин И.Ю., генеральный директор ОАО "Саханефтегазсбыт".
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Саханефтегазсбыт" на 2013 год в следующем составе:
Горчакова О.Л., главный специалист Департамента имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я);
Матвеева А.А., заместитель руководителя Департамента по управлению материально-техническими ресурсами, запасами и резервами Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я);
Попов В.В., заместитель начальника финансового отдела ОАО "Саханефтегазсбыт".
6. Утвердить аудитором ОАО "Саханефтегазсбыт" по обязательному ежегодному аудиту по итогам работы Общества за 2013 год закрытое акционерное общество "Аудиторское агентство "Люди Дела".
7. Утвердить Устав ОАО "Саханефтегазсбыт" в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) от 28 июня 2013 года NP-1085.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Саханефтегазсбыт"
_____ Никитин И.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.06.2013г. 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.