02.06.2014

ОАО "Мурманская ГРЭ" – 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 "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманская ГРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025100507508
1.5. ИНН эмитента: 5101100360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Годовое очередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания:

Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

30 мая 2014 г., г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 26

2.3. Кворум общего собрания:

Имеется (56,25 % голосующих акций общества)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год

Голосов "За" - 99,83 0%

Голосов "Против" - 0,00 %

Голосов "Воздержались" - 0,06%

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2013 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков

Голосов "За" - 99,83%

Голосов "Против" - 0,00 %

Голосов "Воздержались" - 0,06%

3. Утверждение аудитора общества на 2014 год

Голосов "За" - 99,83%

Голосов "Против" - 0,00%

Голосов "Воздержались" - 0,06%

4. Утверждение устава общества в новой редакции

Голосов "За" - 99,89%

Голосов "Против" - 0,00%

Голосов "Воздержались" - 0,00%

5. Избрание Генерального директора общества:

Переина Владимира Николаевича

Голосов "За" - 99,83%

Голосов "Против" - 0,00%

Голосов "Воздержались" - 0,06%

6. Избрание Совета директоров общества (общее количество голосов

для кумулятивного голосования - 195325)

Переин В.Н. 39672 голоса
Гущин А.В. 39032 голоса
Петруничев С. Л. 38682 голоса
Маслов Ю. В. 38882 голоса
Никитина Н.В. 38772 голоса

Воздержалось 115 голосов

7. Избрание ревизионной комиссии общества

Для принятия решения по данному вопросу кворума не имеется

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2013 год

2.Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков.

3. Утвердить аудитором общества на 2014 год ООО "А.К.А.Р."

4. Утвердить устав общества в новой редакции.

5. Избрать генеральным директором общества
Переина Владимира Николаевича

6. Избрать в члены Совета директоров:

Переина В.Н.
Гущина А.В.
Петруничева С.Л.
Маслова Ю.В.
Никитину Н.В.

7. Решение об избрании ревизионной комиссии общества не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:
30.05.2014

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мурманская ГРЭ"
_____ Переин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2014г. 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.