09.06.2014

ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Газовиков, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1058600000260
1.5. ИНН эмитента: 8601024466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27367; http://www.npc-monitoring.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на "09" июня 2014 г.
на 11 часов 00 минут и провести его по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2, каб. N 820.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 30 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2014 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия", в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе рекомендации о выплате дивидендов

ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год, по результатам финансового года.
4. Об избрании совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия"".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия".
1.Утверждение годового отчета ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год.
По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" секретарь собрания С.М.Устюгова, которая предложила
утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год предварительно утвержденный Советом директоров (протокол N 3 от "30" апреля 2014г.).
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год.
"Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418 что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18 418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год.
динственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год.
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступила секретарь собрания С.М.Устюгова, которая
предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год, согласно аудиторского заключения от "10" февраля 2014 года проведенного ООО "Адвант-Аудит" достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год. Число голосов,

которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18 418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год.
3.Утверждение распределения прибыли, в том числе рекомендации о выплате дивидендов по итогам работы ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" за 2013 год.
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступил Председатель собрания О.П.Федоров - в связи с тем, что стоимость чистых активов Общества в 2013 году была ниже уставного капитала поступило предложение полученную прибыль за 2013 год в размере в размере 45 091,95 руб. распределить следующим образом:
1.Отчисления в резервный фонд - 2 254,60 руб.;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3.Остаток в размере 42 837,35 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 "Нераспределенная прибыль".
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Полученную прибыль за 2013 год в размере в размере 45 091,95 руб. распределить следующим образом:
1.Отчисления в резервный фонд - 2 254,60 руб.;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3.Остаток в размере 42 837,35 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 "Нераспределенная прибыль".
"Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА" - 18418 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
По результатам голосования принято решение:
Полученную прибыль за 2013 год в размере в размере 45 091,95 руб. распределить

следующим образом:
1.Отчисления в резервный фонд - 2 254,60 руб.;
2.Дивидендов не начислять и не выплачивать.
3.Остаток в размере 42 837,35 руб. направить на погашение убытков предыдущих периодов по счету 84 "Нераспределенная прибыль".
енным
4.Об избрании Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия".
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступил Председатель
собрания О.П.Федоров
- который предложил кумулятивным голосованием избрать в состав Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" лиц,
из числа представленных акционерами кандидатур.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Избрание Совета директоров, из числа представленных акционерами кандидатур:
1.Федоров Олег Петрович - генеральный директор ОАО "НПЦ Мониторинг";
2.Берт Надежда Александровна - главный бухгалтер ОАО "НПЦ Мониторинг";
3.Самоловова Зульфия Равильевна - 1-й заместитель генерального директора ОАО "НПЦ Мониторинг";
4.Устюгова Светлана Михайловна - начальник отдела экономики и анализа ОАО "НПЦ Мониторинг".
5. Москвина Наталья Николаевна - начальник управления экологических и гидрогеологических работ.
инственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладают лица при кумулятивном голосовании - 92090.
1.ОАО "НПЦ Мониторинг" - 92085;
2.ГП "Тендерресурс" - 5.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
N п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата
1 Федоров Олег Петрович 18420
2Берт Надежда Александровна 18417
3Самоловова Зульфия Равильевна 18417
4Устюгова Светлана Михайловна 18419

5Москвина Наталья Николаевна 18417
По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав Совета директоров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" следующих лиц:
1Федоров Олег Петрович
2Берт Надежда Александровна
3Самоловова Зульфия Равильевна
4Устюгова Светлана Михайловна
5Москвина Наталья Николаевна
5.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия".
По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" выступил Председатель собрания О.П.Федоров - который предложил простым голосованием избрать в состав членов ревизионной комиссии ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" лиц, из числа представленных акционерами кандидатур.
В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос:
Избрание ревизионной комиссии, из числа представленных акционерами кандидатур:
1.Антонова Елена Михайловна;
2.Калаева Нина Николаевна;
3.Никитин Андрей Леонидович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 18 418 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания - 18 418, что составляет 100 %, т.е. имеется кворум.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Наименование кандидатуры Количество бюллетеней признанных действительными Количество голосов % от общего числа бюллетеней принимавших участие в голосовании
Антонова Е.М. 2 2 100 %
Калаева Н.Н. 2 2 100 %
Никитин А.Л. 2 2 100 %
По результатам голосования принято решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО "Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия" следующих лиц:
1Антонова Е.М.
2Калаева Н.Н.
3Никитин А.Л.
Решение принято.
Протокол составлен "09" июня 2014 года.
Председатель собрания О.П.Федоров
Секретарь собрания Устюгова С.М.

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.