30.06.2014

ОАО "Сибгипрошахт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибгипрошахт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1025402465868
1.5. ИНН эмитента: 5406015159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10563-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406015159
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29.06.2014г., г. Новосибирск, ул. Фрунзе,5.
2.4. Кворум общего собрания: Имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
3. Распределение прибыли.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013г.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. Одобрение крупной сделки.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.
3. Распределить часть чистой прибыли за 2013 год, направив 3 997 218 рублей на покрытие расходов непроизводственного характера.
4. Не выплачивать дивиденды по результатам 2013 года.
5. Избрать членами совета директоров следующих лиц:

- Матросов Александр Михайлович.
- Будько Алексей Владимирович.
- Ларченко Александр Николаевич.
- Гусев Михаил Вячеславович.
- Ефремова Елена Владимировна.
- Куликов Альберт Геннадьевич.
- Рылова Нина Сергеевна.

6. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
- Гречишникова Ольга Израильевна.
- Костюкова Ольга Андреевна.
- Новикова Надежда Юрьевна.
- Чистяченко Ирина Федоровна.
- Тайлашев Павел Алексеевич.

7. Решение по вопросу № 7 повестки дня не принято.

8. Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято.

9. Решение по вопросу № 9 повестки дня принято со следующей формулировкой:
"1. Одобрить крупную сделку - заключение Обществом с Банком Кредитного договора № 3200-011/00062 от "09" июня 2014 года со следующими существенными условиями:
Сумма кредита 102 520 000 (Сто два миллиона пятьсот двадцать тысяч) российских рублей;
Срок кредита 60 (Шестьдесят) месяцев;
иные условия согласно Кредитному договору № 3200-011/00062 от "09" июня 2014 года, который прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
2. Одобрить крупную сделку - заключение Обществом с Банком Договора об ипотеке № 3200-011/00062/1102 от "09" июня 2014 года в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик" по заключенному с Банком Кредитному договору № 3200-011/00062 от "09" июня 2014 года со следующими существенными условиями:
Сумма кредита 102 520 000 (Сто два миллиона пятьсот двадцать тысяч) российских рублей;
Срок кредита 60 (Шестьдесят) месяцев;
Предмет ипотеки:
а) Последующий залог помещений, назначение: нежилое. Площадь: общая 13 294,6 кв.м., номера на поэтажном плане: 1-5, 10-19, 22-28, 30, 31, 66, 67, 70, 77-92, 94-117, 163-185 (подвал); 1, 2, 4, 6, 37-65, 67-75, 78, 98, 99, 203, 204, (1 этаж); 23-26, 30, 32-38, 40, 49, 78-80, 83, 91-102, 143-153 (2 этаж); 1, 3-15, 21-48, 51-62, 64-72, 74, 75, 83-92, 108-128 (3 этаж); 1-9, 12-41, 43-45, 47-55, 57, 59-68, 72-96 (4 этаж); 1-9, 12-15, 17-27, 30-43, 47-54, 58, 60, 61, 65-71, 74-82, 84-111 (5 этаж); 1-16, 19-26, 28, 39, 52-89 (6 этаж); 1-29, 31-53, 56-83 (7 этаж); 1-11 (технический этаж). Этаж: 1 (Подземный этаж), 1,2,3,4,5,6,7 (Надземный этаж), Технический этаж.
Адрес (местоположение): город Новосибирск, Центральный район, улица Фрунзе, дом 5.
Кадастровый номер: 54:35:101200:359;

б) Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 67,50 кв. м., номера на поэтажном плане: 39,140. Этаж: 2 (Надземный этаж).
Адрес (местоположение): Новосибирская область, город Новосибирск, улица Фрунзе, дом 5.
Кадастровый (или условный) номер: 54:35:014110:3516;
Предмет ипотеки имеет общую стоимость, равную 560 800 000,00 (Пятьсот шестьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;
иные условия согласно Договору об ипотеке № 3200-011/00062/1102 от "09" июня 2014 года, который прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение № 2).
3. Уполномочить Генерального директора Общества - Куликова Альберта Геннадьевича, заключить с Банком вышеуказанные Договоры от имени Общества".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2014г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Куликов Альберт Геннадьевич
3.2. Дата: 30.06.2014г.

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.