01.07.2014

ОАО "Сибнефтетранспроект" – 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 "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибнефтетранспроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.4. ОГРН эмитента: 1025500970428
1.5. ИНН эмитента: 5504002567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00823-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2014 г., актовый зал административного здания ОАО "Сибнефтетранспроект" по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б, начало собрания 10.00 ч., окончание 13.00 ч.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум на момент открытия собрания акционеров составил 82,96 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2.О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества.
3.Об утверждении количественного состава Совета директоров.
4.Об избрании членов Совета директоров общества.
5.Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6.Об избрании членов счетной комиссии общества.

7.Об утверждении аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. "ЗА" - 99,43 %, "ПРОТИВ" - 0,00 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00 %.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Вопрос 2. "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0,00 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00 %.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить размеры, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества.
Вопрос 3. "ЗА" - 99,72 %, "ПРОТИВ" - 0,00 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00 %.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить количественный состав Совета директоров 11 человек.
Вопрос 4. "ЗА" - 99,70 %, "ПРОТИВ" - 0,00 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00 %.
Формулировка решения по вопросу: Избрать в Совет директоров общества:
Крупников Иван Владимирович;
Колтунов Алексей Юрьевич;
Рожков Александр Сергеевич;
Крупников Антон Владимирович;
Гончар Константин Васильевич;
Ваняшов Александр Дмитриевич;
Штеффен Петр Абрамович;
Федоров Алексей Михайлович;
Зуга Екатерина Игоревна;
Дерябина Любовь Яковлевна;
Сагеева Надежда Юрьевна.
Вопрос 5. "ЗА" - 63,51 %, "ПРОТИВ" - 35,25 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,22 %.
Формулировка решения по вопросу: Избрать в ревизионную комиссию общества:
Бойко Елена Николаевна;
Маслакова Валентина Сергеевна;
Васильева Галина Васильевна;
Щегольская Елена Викторовна.
Вопрос 6. "ЗА" - 68,43 %, "ПРОТИВ" - 30,83 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,22 %.
Формулировка решения по вопросу: Избрать в счетную комиссию общества:
Першина Валентина Григорьевна;
Денисов Григорий Юрьевич;
Щегольский Игорь Анатольевич.
Вопрос 7. "ЗА" - 98,94 %, "ПРОТИВ" - 0,00 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,00 %.
Формулировка решения по вопросу: Утвердить аудитором общества ООО "АК "Премьер

Аудит".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 июля 2014 г. N ОСА-01/14.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
_____ Крупников И.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2014г. 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.