07.05.2015

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

Приложение № 1
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н

Сообщение
о созыве и проведении общего собрания участников (акцио-неров) эмитента, а также о решениях, принятых общим со-бранием участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наимено-вание) Открытое акционерное общество
"Якутуглестрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Якутуглестрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1021401004019
1.5. ИНН эмитента 1434002940
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20104-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации
http://WWW.YUS-NER.NAROD.RU/
http://WWW.E-DISCLOSURE.RU/

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоя-щего Положения
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное));
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совмест-ное присутствие));
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -

должны направ-ляться заполненные бюллетени для голосования: 17 апреля 2015г., РС (Я), г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская, д.22. Бюллетени направляются по адресу: 678960, Республика Саха (Яку-тия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акцио-неров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (ак-ционеров) эмитента: 23 марта 2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Якутуглестрой" за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-готовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами годового об-щего собрания начиная с 27 марта 2015 г. , с 8-00 до 12-00, в рабочие дни по адресу: РС (Я), г. Не-рюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22, кааб. № 18.
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.8. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.9.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совмест-ное присутствие);
2.10. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 ап-реля 2015г., РС (Я), г. Нерюнгри ул. Южно-Якутская, д.22, зал совещаний. Бюллетени на-правляются по адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д.22;
2.11. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 723 153, что составляет 66,6161% от 1 085 553, что составляет 100%;
2.12. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО "Якутуглестрой" за 2014 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
4. Избрание Совета директоров Общества;
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора);

7. Утверждение аудитора Общества;
2.13. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционе-ров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по дан-ному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 153 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными": 0.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по дан-ному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 153 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными": 0.
Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
Решение: О выплате дивидендов не объявлять. Чистую прибыль распреде-лить следующим образом:

- в резервный фонд направить 5% от чистой прибыли, что составляет 10 399 рублей.,
- в качестве нераспределенной прибыли оставить 95 % от чистой прибыли, что со-ставляет 197 585 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по дан-ному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

"За": 723 153 (100%)

"Против": 0

"Воздержался": 0

Решение принято.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными": 0.

Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 7 598 871.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 7 598 871

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по дан-ному вопросу 5 062 071 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравших вариант голосования "За":

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Березин Семен Максимович 723 275

Даутов Газинур Фуатович 723 275

Данилов Петр Дмитриевич 723 221

Трофимова Туйара Валентиновна 723 075

Сыромятников Александр Иванович 723 075

Иванов Игорь Иванович 723 075

Сидоров Иван Иннокентьевич 723 048

Сидоров Ариан Калинович 27

"Против" всех 0

"Воздержался" по всем 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными" - 0.

Вопрос 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 084 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 084 792
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по дан-ному вопросу 722 392 или 66,5927% от общего числа голосующих акций Общества.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции в количестве 761 акций, принадлежащие членам Совета дирек-торов (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управ-ления Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Ефремова Сардана Даниловна
"За": 722 392 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными" - 0.
2. Руфова Оксана Галактионовна
"За": 722 392 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными" - 0.
3. Заболоцкий Леонид Кимович
"За": 722 392 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными" - 0.
Вопрос 6. Избрание Единоличного исполнительного органа Общества (генерального ди-ректора).
Решение: Избрать единоличным исполнительным органом Общества (генеральным дирек-тором) Даутова Газинура Фуатовича.
Заключить трудовой контракт с Даутовым Газинуром Фуатовичем сроком на 5 лет соглас-но приложению № 1 к протоколу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по

дан-ному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 153 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными": 0.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год общество с ограниченной ответст-венностью "Аверс-Аудит".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 1 085 553.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки с учетом п.4.20 Положения №12-6/ПЗ-Н от 02.02.12г.: 1 085 553
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по дан-ному вопросу 723 153 или 66,6161% от общего числа голосующих акций Общества.
Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:
"За": 723 153 (100%)
"Против": 0
"Воздержался": 0
Решение принято.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней "недействитель-ными": 0.
2. 14. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 17 апреля 2015 года № 30.
3. Подпись
3.1. Юрисконсульт Я.Ю. Шевченко
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)
3.2. Дата " 17 " апреля 20 15 г. 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.