01.06.2015

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:

29 мая 2015 г., г. Апатиты Мурманской обл., ул. Ферсмана, д. 26

2.3. Кворум общего собрания:

Имеется (55,747 % голосующих акций общества)

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

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.

Голосов "За" - 100,00%

Голосов "Против" - 0,00 %

Голосов "Воздержались" - 0,00%

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса за 2014 год, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков общества.

Голосов "За" - 100,00%

Голосов "Против" - 0,00 %

Голосов "Воздержались" - 0,00%

3. Утверждение аудитора общества на 2015 год ООО "А.К.А.Р.".

Голосов "За" - 100,00%

Голосов "Против" - 0,00%

Голосов "Воздержались" - 0,00%

4. Утверждение устава общества в новой редакции.

Голосов "За" - 100,00%

Голосов "Против" - 0,00%

Голосов "Воздержались" - 0,00%

5. Избрание Совета директоров общества (общее количество голосов

для кумулятивного голосования - 193565)

Переин В.Н. 40357 голоса
Гущин А.В. 38302 голоса
Петруничев С. Л. 38302 голоса
Маслов Ю. В. 38302 голоса
Никитина Н.В. 38302 голоса

Воздержалось 0 голосов

6. 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 2014 год

2.Утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2014 год, отчет о прибылях и убытках общества, распределение прибыли и убытков.

3. Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО "А.К.А.Р."

4. Утвердить устав общества в новой редакции.

5. Избрать в члены Совета директоров:

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

6. Решение об избрании ревизионной комиссии общества не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:
29.05.2015

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

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.