29.06.2016

ОАО АНГС - Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "Арктикнефтегазстрой"- Решение общих собраний участников (акционеров)
Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Арктикнефтегазстрой"
1.2. Сокращение фирменное наименование эмитента ОАО АНГС
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, панель "С", строение 6
1.4. ОГРН эмитента 1028900578244
1.5. ИНН эмитента 8903005406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14675
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место и время проведения собрания: 28.06.2016 года. ЯНАО, г. Надым, административное здание ОАО АНГС, в 15.00ч.
2.4. Кворум общего собрания: зарегистрировано 34 366, или 64,78 % голосующих акций - имеется.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания: протокол № 27 от 28.06.2016 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о генеральном директоре в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
10. Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.

2.7. Решения, принятые общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 год.
"за" - 34 366, "против" - нет, "воздержался" - нет.

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ОАО "Арктикнефтегазстрой" в размере 2 000 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить деньгами, безналичными перечислениями на расчетные, лицевые и вкладные счета. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение - 11.07.2016 года. Сформировать из чистой прибыли фонд акционирования работников Общества в размере 18,0 млн. рублей.
"за" - 34 366, "против" - нет, "воздержался" - нет.

3. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Галиева Ришата Вагизовича - 34 516
Рыбникова Сергея Николаевича - 34 336
Кикотя Олега Владимировича - 34 336
Волкова Владимира Анатольевича - 34 336
Дорохина Игоря Геннадьевича - 34 336
Лукоянова Геннадия Викторовича - 34 336

4. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
Тимербулатову Мадину Иосифовну - "за" - 23 826, "против" - нет, "воздержался" - нет
Губареву Светлану Викторовну - "за" - 23 826, "против" - нет, "воздержался" - нет
Овчинникову Ольгу Алексеевну - "за" - 23 826, "против" - нет, "воздержался" - нет

5. Утвердить аудитором Общества - ООО "РБК - Экспертиза Аудит", ОРНЗ 10405006571.
"за" - 34 366, "против" - нет, "воздержался" - нет.

6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
"за" - 34 366, "против" - нет, "воздержался" - нет.

7. Утвердить Положение о генеральном директоре в новой редакции.
"за" - 34 366, "против" - нет, "воздержался" - нет.

8. Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
"за" - 34 366, "против" - нет, "воздержался" - нет.

9. Утвердить Положение об общем собрании в новой редакции.
"за" - 34 352, "против" - нет, "воздержался" - 14.

10. Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой редакции.
"за" - 34 366, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Генеральный директор

ОАО "Арктикнефтегазстрой" О.В. Кикоть
Дата: 29 июня 2016 года

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.