

Приложение № 1  
к Положению о раскрытии  
информации эмитентами  
эмиссионных ценных бумаг

**Сообщение  
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о  
принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «СГК-севертрансстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «СГК-севертрансстрой»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, улица Обская, 39
1.4. ОГРН эмитента	1028900556651
1.5. ИНН эмитента	8902002522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00698-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2187">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2187</a>

2. Содержание сообщения
<ol style="list-style-type: none"> <li>Вид общего собрания (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;</li> <li>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие;</li> <li>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2013 года 10 часов 00 минут местного времени;</li> <li>Кворум общего собрания акционеров эмитента: зарегистрировано 7 (семь) акционеров (в т.ч. действующих через представителей), имеющих в совокупности (в т.ч. по доверенностям) 85 624 (восемьдесят пять тысяч шестьсот двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций, что составляет 87,31 (восемьдесят семь целых и тридцать одна сотая) процента от общего количества размещенных обыкновенных именных акций.</li> <li>Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение годового отчета Общества;</li> <li>2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;</li> <li>3) Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества;</li> <li>4) Утверждение распределения (направление) прибыли Общества;</li> <li>5) О выплате дивидендов по итогам работы 2012 года;</li> <li>6) Избрание членов Совета директоров Общества;</li> <li>7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</li> <li>8) Утверждение аудитора Общества;</li> <li>9) Утверждение Положений, регулирующих деятельность органов управления Общества с внесенными изменениями;</li> <li>10) О выплате вознаграждения членам Совета директоров;</li> <li>11) О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии;</li> <li>12) Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе осуществления деятельности Общества в порядке главы IX ФЗ «Об акционерных обществах».</li> </ol> </li> </ol>



6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
- 1) Утвердить годовой отчет Общества. *Решение принято единогласно.*
  - 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. *Решение принято единогласно.*
  - 3) Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества. *Решение принято единогласно.*
  - 4) Утвердить: Распределение прибыли в 2012 году. Направление использования прибыли в 2013 году, оставшейся после уплаты налога, а также обязательных платежей и затрат (чистая прибыль). *Решение принято единогласно.*
  - 5) Начисление и выплату дивидендов по итогам 2012 года, не производить. (Размер дивидендов ноль). *Решение принято единогласно.*
  - 6) По итогам голосования в состав Совета директоров сроком на один год избраны: Вылиток Александр Васильевич, Новиков Борис Федорович, Манасир Зияд, Мироненко Максим владимирович, Пальчиков Алексей Владимирович, Прилепа Роза Хамидовна, Спицнадель Владимир Борисович, Шепитько Таисия Васильевна, Якибчук Татьяна Валентиновна. *Решение принято единогласно.*
  - 7) По итогам голосования в состав Ревизионной комиссии избраны: Короткевич Андрей Валентинович, Орлов Игорь Викторович, Суржко Николай Никлолаевич. *Решение принято единогласно.*
  - 8) Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма МЭФ-Аудит». *Решение принято единогласно.*
  - 9) Утвердить: 1. Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «СГК-севертрансстрой» 2. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «СГК-севертрансстрой» 3. Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества «СГК-севертрансстрой» 4. Положенире о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «СГК-севертрансстрой». *Решение принято единогласно.*
  - 10) Вознаграждение членам совета директоров Общества, по итогам 2012 года, не выплачивать. *Решение принято единогласно.*
  - 11) Вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, по итогам 2012 года, не выплачивать. *Решение принято единогласно.*
  - 12) Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе осуществления деятельности общества в порядке главы IX ФЗ «Об акционерных обществах»: 1. С ОАО «СГК-трансстрой» Ямал». 2. С ОАО «Ресурсы Ямала». 3. С ОАО «Промобъект». 4. С ООО «ЯмалТрансКонсалтинг». *Решение принято единогласно.*
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1. Протокол составлен 29.04.2013 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора  
ОАО «СГК-севертрансстрой»

В. В. Васильченко

3.2. Дата 29 апреля 2013 г.