26.05.2009

ОАО "Уралмеханобр" – Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралмеханобр"
1.3. Место нахождения эмитента 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87.
1.4. ОГРН эмитента 1026605228429
1.5. ИНН эмитента 6661000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30814-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugmk.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2009 года, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87, комната 420.
2.3. Кворум общего собрания: на момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие 21 360 голосами, что составляет 61,57 % от размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Прибыль, полученная в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2008 финансовом году в размере 55 137 000 (пятьдесят пять миллионов сто тридцать семь тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств.

Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА" 21 359 (двадцать одна тысяча триста пятьдесят девять) голосов 99,995 %
"ПРОТИВ" 1 (один) голос 0,005 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов 0,000 %

Второй вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА" 21 222 (двадцать одна тысяча двести двадцать два) голоса 99,354 %
"ПРОТИВ" 69 (шестьдесят девять) голосов 0,323 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 69 (шестьдесят девять) голосов 0,323 %

Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать счетную комиссию в составе: Краснов Вячеслав Николаевич, Лагунова Татьяна Петровна, Шихова Вера Сергеевна.

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в счетную комиссию Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Краснов Вячеслав Николаевич 21 338 1 0
Лагунова Татьяна Петровна 21 338 1 0
Шихова Вера Сергеевна 21 338 1 0

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Кривоносов Юрий Сергеевич, Мелюхов Олег Федорович, Старков Константин Евгеньевич, Словеснов Артем Анатольевич, Филёткин Вячеслав Михайлович.

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров
ОАО "Уралмеханобр" Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Кривоносов Юрий Сергеевич 21 919 5 0
Мелюхов Олег Федорович 21 214
Старков Константин Евгеньевич 21 214
Словеснов Артем Анатольевич 21 224
Филёткин Вячеслав Михайлович 21 224

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Елагин Сергей Александрович, Патрушев Андрей Александрович, Мавлянов Денис Сергеевич.

Результаты голосования по пятому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Елагин Сергей Александрович 21 338 1 0
Патрушев Андрей Александрович 21 338 1 0
Мавлянов Денис Сергеевич 21 338 1 0

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".

Результаты голосования по шестому вопросу:
"ЗА" 21 353 (двадцать одна тысяча триста пятьдесят три) голоса 99,967 %
"ПРОТИВ" 1 (один) голос 0,005 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 (шесть) голосов 0,028 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Прибыль, полученная в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2008 финансовом году в размере 55 137 000 (пятьдесят пять миллионов сто тридцать семь тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств.
Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать счетную комиссию в составе:
Краснов Вячеслав Николаевич
Лагунова Татьяна Петровна
Шихова Вера Сергеевна.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Кривоносов Юрий Сергеевич
Мелюхов Олег Федорович
Старков Константин Евгеньевич
Словеснов Артем Анатольевич.
Филёткин Вячеслав Михайлович
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Елагин Сергей Александрович
Патрушев Андрей Александрович
Мавлянов Денис Сергеевич
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр"

Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.С.. Кривоносов
(подпись)
3.2. Дата "25" мая 2009 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.