28.05.2007

ОАО "Уралмеханобр" – Решение общего собрания

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 эмитентаОАО "Уралмеханобр"
1.3. Место нахождения эмитента620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87.
1.4. ОГРН эмитента1026605228429
1.5. ИНН эмитента6661000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30814-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииHttp://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.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2007 года, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87, комната 420.
2.3. Кворум общего собрания: 62,96 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА"21 381(двадцать одна тысяча восемьдесят двадцать один) голос97,88%
"ПРОТИВ"327(триста двадцать семь) голосов1,49%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0(ноль) голосов0,00%

Второй вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2006 года не выплачивать.
Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА"21 318(двадцать одна тысяча триста восемнадцать) голосов97,59%
"ПРОТИВ"348(триста сорок восемь) голосов1,59%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"42(сорок два) голоса0,19%

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 комиссиюКоличество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Краснов Вячеслав Николаевич21 698 4 6
Лагунова Татьяна Петровна21 698 4 6
Шихова Вера Сергеевна 21 704 4 0 (ноль)

Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе: Григорьева Елена Венедиктовна, Мальцев Виктор Алексеевич, Плеханов Константин Анатольевич, Филёткин Вячеслав Михайлович, Словеснов Артем Анатольевич, Шампаров Аркадий Геннадьевич.
Результаты голосования по четвертому вопросу:

Имя кандидата в Совет директоров
ОАО "Уралмеханобр"Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Григорьева Елена Венедиктовна21 238 75 0
Мальцев Виктор Алексеевич21 253(семьдесят (ноль)
Плеханов Константин Анатольевич21 238 пять)
Филёткин Вячеслав Михайлович21 403
Словеснов Артем Анатольевич21 508
Шампаров Аркадий Геннадьевич1 615

Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе: Елагин Сергей Александрович, Патрушев Андрей Александрович, Смольский Алексей Владимирович.
Результаты голосования по пятому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования

"ЗА" "ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Елагин Сергей Александрович 21 375 4 329
Патрушев Андрей Александрович21 369 4 335
Смольский Алексей Владимирович21 369 4 335

Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
Результаты голосования по шестому вопросу:
"ЗА"21 381(двадцать одна тысяча триста восемьдесят один) голос97,88%
"ПРОТИВ"4(четыре) голоса0,02%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"323(триста двадцать три) голоса1,48%

Седьмой вопрос, поставленный на голосование: Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Уралмеханобр".
Результаты голосования по седьмому вопросу:
"ЗА"452(четыреста пятьдесят два) голоса2,06%
"ПРОТИВ"21 256(двадцать одна тысяча двести пятьдесят шесть) голосов97,30%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0(ноль) голосов0,00%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по итогам 2006 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:
Григорьева Елена Венедиктовна
Мальцев Виктор Алексеевич
Плеханов Константин Анатольевич
Филёткин Вячеслав Михайлович
Словеснов Артем Анатольевич.
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Елагин Сергей Александрович
Патрушев Андрей Александрович
Смольский Алексей Владимирович.
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".

Принятое решение по седьмому вопросу: Решение не принято.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЮ.С. Кривоносов
(подпись)
3.2. Дата "22" мая 2007г. 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.