14.06.2007

ОАО "Щелмет" – 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 "Щелковский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента 141100, Московская область, г.Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1025006519933
1.5. ИНН эмитента 5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05303-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.omk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08.06.2007 года, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2, малая переговорная 9 этажа2.3. Кворум общего собрания: в работе Собрания приняли участие акционеры с общим количеством голосов - 64 043 (шестьдесят четыре тысячи сорок три) голоса, что составляет 56,48% от общего количества голосующих акций (в соответствии с Протоколом об итогах голосования).В соответствии со статьей 58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" наличие кворума имеется, правомочность Собрания установлена.2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Результаты голосования по вопросу: "Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров"."За" - 64 043 голоса, 100%. "Против" - нет."Воздержался" - нет.Результаты голосования по вопросу: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)"."За" - 64 043 голоса, 100%. "Против" - нет."Воздержался" - нет.Результаты голосования по третьему вопросу: "3.1.Определение количественного состава Совета Директоров". "За" - 64 043 голоса, 100%. "Против" - нет."Воздержался" - нет.3.2. Избрание членов Совета Директоров.Ф. И. О. Кандидата "ЗА" "ПРОТИВ"всех кандидатов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"по всем кандидатам
1. Анисимов Валерий Павлович 64 043 нет нет
2. Афонин Серафим Захарович 64 043

3. Ерёмина Наталья Константиновна 64 043
4. Заботкин Сергей Иванович 64 043
5. Маркин Владимир Степанович 64 043
6. Седых Анатолий Михайлович 64 043
7. Шевелёв Евгений Леонидович 64 043
Результаты голосования по четвёртому вопросу: "4.1.Определение количественного состава Ревизионной Комиссии. "За" - 64 043 голоса, 100%. "Против" - нет."Воздержался" - нет.4.2. Избрание Ревизионной Комиссии Общества.Ф. И. О. Кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1. Наталья Ильинична Олейник2. Елена Владимировна Иванина3. Марина Александровна Шичкина 64 043 нет нет
Результаты голосования по пятому вопросу: "Утверждение Аудитора Общества". "За" - 64 043 голоса, 100%. "Против" - нет."Воздержался" - нет.Результаты голосования по шестому вопросу "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность": "За" - 64 043 голоса, 100% от числа присутствующих и 56,48% от общего числа всех незаинтересованных акционеров. "Против" - нет."Воздержался" - нет.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу Повестки дня принято решение:Утвердить следующий порядок ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО "Щелмет":1. Определение кворума, объявление Собрания открытым - до 3 мин.
2. Информация представителя реестродержателя Общества по разъяснению голосования бюллетенями - до 5 мин.
3. Голосование по вопросу N 1 Повестки дня. Оглашение представителем реестродержателя предварительных результатов голосования по вопросу N 1 Повестки дня (Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров). - до 3 мин.
4. Выступление по вопросу N 2 Повестки дня (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). - до 40 мин.
5. Выступление Председателя Собрания по вопросу N 3 и вопросу N 4 Повестки дня (N 3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров и N 4 Определение количественного состава Ревизионной комиссии. Избрание Ревизионной комиссии Общества) - информация о кандидатурах для избрания в Совет Директоров и Ревизионную Комиссию ОАО "Щелмет". - до 5 мин.
6. Выступление по вопросу N 5 Повестки дня (Утверждение Аудитора Общества) - информация о кандидатурах для утверждения в качестве Аудитора ОАО "Щелмет" - до 5 мин.
7. Выступление по вопросу N 6 Повестки дня (Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) - до 10 мин.
8. Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собрания - 40 мин.
9. Оглашение представителем реестродержателя итогов голосования по вопросам

Повестки дня и принятых Собранием решений - до 10 мин.
10. Заключительное слово Председателя Собрания. Объявление Собрания закрытым - до 5 мин.
Вопросы по Повестке дня подаются в секретариат в письменной форме с расшифровкой подписи.Заявления о предоставлении слова подаются Председателю Собрания в письменной форме до начала Собрания, предоставляемое время для выступления - до 5 мин.Слово представителям реестродержателя для разъяснения порядка голосования предоставляется по мере необходимости в течение всего времени работы Собрания.Акционеры (их представители) вправе голосовать по вопросам Повестки дня Собрания с момента объявления Собрания открытым и до завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня Собрания.Планируемое время окончания работы Собрания - до 17 час.00 мин.Председатель Собрания - Председатель Совета директоров С. З. Афонин;Секретарь Собрания - Секретарь Совета директоров Н. Я. Крыканова.По второму вопросу Повестки дня принято решение:Утвердить годовой отчет ОАО "Щелмет" за 2006 год.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчёт о прибылях и убытках ОАО "Щелмет" за 2006 год.По третьему вопросу Повестки дня принято решение:3.1. Утвердить количественный состав Совета Директоров ОАО "Щелмет" в количестве 7 (семь) человек.3.2. Избрать персональный состав Совета Директоров ОАО "Щелмет":1. Анисимов Валерий Павлович
2. Афонин Серафим Захарович
3. Ерёмина Наталья Константиновна
4. Заботкин Сергей Иванович
5. Маркин Владимир Степанович
6. Седых Анатолий Михайлович
7. Шевелёв Евгений Леонидович

По четвертому вопросу Повестки дня принято решение:Решение по вопросу N 4.1 повестки дня:Утвердить количественный состав Ревизионной Комиссии ОАО "Щелмет" в количестве 3 (трёх) человек.Решение по вопросу N 4.2. повестки дня:Избрать персональный состав Ревизионной Комиссии ОАО "Щелмет":1. Наталья Ильинична Олейник2. Елена Владимировна Иванина3. Марина Александровна ШичкинаПо пятому вопросу Повестки дня принято решение:Утвердить в качестве Аудитора ОАО "Щелмет" ООО "Независимое аудиторское бюро "Индекс Аудит Консалтинг" (лицензия на аудиторскую деятельность от 06.09.2002 г. N Е001700).По шестому вопросу Повестки дня принято решение:6.1. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах":дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Кредитор) и ОАО "Щелмет"" (Заёмщик) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:- предмет договора - получение кредита (открытие кредитной линии) в сумме не более 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США (в рублёвом эквиваленте - не выше указанной суммы по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день, предшествующий дню выдачи кредита);- процентная ставка - в размере не более 20% (двадцати процентов) годовых;- срок возврата

кредита и процентов за пользование кредитом - не позднее 31.12.2010 г.;Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 120 000 000 (сто двадцать миллионов) долларов США (в рублёвом эквиваленте - не выше указанной суммы по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день, предшествующий дню выдачи кредита).6.2. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах":дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Залогодержатель) и ОАО "Щелковский металлургический завод" (Залогодатель) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:- предмет договора - передача в залог имущества ОАО "Щелмет" в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Щелмет" либо третьих лиц в сумме не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей;- срок действия договоров - не позднее 31.12.2010 г.;Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.6.3. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах":дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Гарант) и ОАО "Щелковский металлургический завод" (Принципал) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:- предмет договора - предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Щелмет" в сумме не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей, или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату выдачи;- срок действия банковской гарантии - не более трех лет;- комиссионное вознаграждение ОАО АКБ "Металлинвестбанк" - не более 2 % годовых от суммы, на которую выдается банковская гарантия;Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) рублей.6.4. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах":дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Банк-Эмитент) и ОАО "Щелковский металлургический завод" (Приказодатель) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:- предмет договора - открытие по поручению ОАО "Щелмет" аккредитива в сумме не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей, или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату открытия;- срок действия аккредитива - не более трех лет;- комиссионное вознаграждение ОАО АКБ "Металлинвестбанк" - не более 2 % годовых от суммы аккредитива.Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) рублей.6.5. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах":дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Кредитор) и ОАО "Щелковский металлургический завод" (Поручитель) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:- предмет договора - предоставление поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств третьих лиц на сумму не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей;- срок действия поручительства

- не позднее 31.12.2011 г.;Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки -3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.

3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО "Щелмет" (подпись) Заботкин С. И.
3.2. Дата " 13 " июня 20 07 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.