03.07.2007

ОАО "Уралэлектродин" – 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 "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента 1027402317172
1.5. ИНН эмитента 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации ued.rbgroup.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 27 июня 2007 года в 16 часов по адресу: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160 (конференц-зал).
2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 68 190. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 58 933(86.42%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Распределение прибыли общества по результатам 2006 года.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1.Утвердить годовой отчет общества.
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

3.1. Утвердить рекомендации совета директоров о невыплате дивидендов за 2006 год.
4.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора.
5.1. Избрать Совет директоров в следующем составе: Рабин П.Б., Рабин И.П., Кожухова Н.П., Мотовилов А.А., Чукина С.В.
6.1. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Гиря Г.Г., Коркина Т.А., Панасюк И.Н.
7.1. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО "Аудит-спектр" в качестве независимого аудитора
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 03 июля 2007 г.

3. Подпись
3.1. Директор управляющей организации _____И.П.Рабин
3.2. Дата 03 июля 2007 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.