21.08.2007

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): внеочередное.2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.08.2007 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 - 64 066 (шестьдесят четыре тысячи шестьдесят шесть) голосов, что составляет 56,5% 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 внеочередного общего собрания акционеров"."За" - 64 066 голосов, 100%. "Против" - нет."Воздержался" - нет.Результаты голосования по вопросу: "Утверждение новой редакции Устава ОАО "Щелмет""За" - 64 066 голосов, 100%. "Против" - нет."Воздержался" - нет.Результаты голосования по вопросу: "Вопросы дополнительной эмиссии акций ОАО "Щелмет"."За" - 64 066 голосов, 100%. "Против" - нет."Воздержался" - нет.2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу Повестки дня принято решение:Утвердить следующий порядок ведения внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров). - до 3 мин.
4. Выступление по вопросам N 2 Утверждение новой редакции Устава ОАО "Щелмет" и N 3 Вопросы дополнительной эмиссии акций ОАО "Щелмет". - до 15 мин.
5. Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собрания - 20 мин.
6. Оглашение представителем реестродержателя итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решений - до 10 мин.
7. 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 14 час.00 мин.Председатель Собрания - Председатель Совета директоров С. З. Афонин;Секретарь Собрания - Секретарь Совета директоров С. Е. ОболенскаяПо второму вопросу Повестки дня принято решение:Принять решение об определении в Уставе ОАО "Щелмет" количества и типа следующих объявленных акций ОАО "Щелмет": 1 миллион штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Щелмет".По третьему вопросу Повестки дня принято решение:Принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 670 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая общей номинальной стоимостью 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) рублей.Принять решение о размещении дополнительных акций путем открытой подписки Принять решение о форме оплаты акций путем перечисления денежных средств в рублях РФ на счет ОАО "Щелмет".Принять решение об утверждении цены размещения дополнительных акций в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе приобрести их по цене 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО "Щелмет" (подпись) Заботкин С. И.

3.2. Дата " 21 " августа 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 "АК&М" ответственности не несет.