17.07.2008

ОАО "Уралэлектродин" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
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 органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: повторное годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 15 июля 2008 года, 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, к. 316.
2.3. Кворум общего собрания.: Число зарегистрированных акционеров
5
Количество размещенных голосующих акций общества:
68 190
Количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании
65 809
% голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании, от общего количества размещенных голосующих акций
96,51 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 65 809, или (100 %) голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Итоги голосования:
"ЗА" - 65 809, или (100 %) голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2007 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 65 809, или (100 %) голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
Итоги голосования:
"ЗА" - 65 809, или (100 %) голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
5. Выборы членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.
Рабин П.Б. 66 009
Нет
Нет
2.
Рабин И.П. 65 759
Нет
Нет
3.
Мотовилов А.А. 65 759
Нет
Нет
4.
Кожухова Н.П.
65 759
Нет
Нет
5.
Чукина.С. В. 65 759
Нет
Нет
6. "Выборы ревизионной комиссии"
Результаты голосования:
ЗА %
ПРОТИВ %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ %
Гиря Г.Г.
40 370 100,00

Нет 0
Нет 0
Кравченко А.М.
40 370 100,00
Нет 0
Нет 0
Гончарова С.А.
40 370 100,00
Нет 0
Нет 0
7. Утверждение аудитора.
Итоги голосования:
"ЗА" - 65 809, или (100 %) голосов, "ПРОТИВ" -нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.Утвердить годовой отчет общества.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3.Утвердить размер дивидендов по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2007 г., рекомендованный Советом директоров.
4.Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора.
5.Выбрать Совет директоров в следующем составе:

1. Рабин П.Б.
2. Рабин И.П.
3. Кожухова Н.П.
4. Чукина С.В.
5. Мотовилов А.А.

6.Выбрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Гиря Г.Г.
2. Кравченко А.М.
3. Гончарова С.А.

7. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО "Аудит-спектр" в качестве независимого аудитора.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 19.07.2008 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор управляющей организации
3.2. Дата: 19.07.2008 г.

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.