27.05.2009

ОАО УМ - 1 – 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 "Управление механизации-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УМ-1"
1.3. Место нахождения эмитента680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная,5
1.4. ОГРН эмитента1022701286728
1.5. ИНН эмитента2724017309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30718-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 мая 2009г., актовый зал административного здания по адресу г. Хабаровск, Промышленная,5
2.3. Кворум общего собрания: 55,9% голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрать счетную комиссию в составе 5 человек:
Гаркун Лариса Павловна, Ванюкова Наталья Яковлевна, Галимова Ольга Валентиновна, Коробова Лариса Александровна, Шишкова Тамара Ивановна.
Итоги голосования:
Гаркун Лариса Павловна: "ЗА"- 35342голоса (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
Ванюкова Наталья Яковлевна :- "ЗА" -35342 голоса (100%) "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
Галимова Ольга Валентиновна: "ЗА"- 35342 голоса (100%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
Коробова Лариса Александровна: "ЗА" -35342 голоса (100%) "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
Шишкова Тамара Ивановна: "ЗА"- 35342 голоса (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
2. Вопросы, поставленные на голосование по второму вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2008 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам года, в том числе не производить выплату дивидендов по акциям.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
1. "Утвердить годовой отчет общества" по итогам работы за 2008 г."
"За" - 35342 голоса (100%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 г."
"За" - 35342 голоса (100,0%), "Против" -нет, "Воздержалось" - нет.
3. " Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам года, в том числе не производить выплату дивидендов по акциям .
"За" - 35342 голоса (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
3. Выборы совета директоров
Результаты голосования по каждой из кандидатур, включенной в бюллетень:
1.Голинко Александр Григорьевич - "за" -34684 голосов
2.Касаткин Сергей Владимирович -36236 голосов
3.Зогий Виктор Михайлович -34418 голосов
4.Овчинникова Нина Дмитриевна -35184 голосов
5.Пекина Людмила Дмитриевна - 35322 голосов

6.Рябков Валерий Валентинович - 34928 голосов
7. Сандыбаева Марина Владимировна - 34797 голосов
8.Шеймухов Николай Муртазович -34418 голосов
9.Шишко Владимир Анатольевич - 34418 голосов
10.Юрченко Владимир Михайлович- 40087 голосов
11.Яранцев Владимир Юрьевич -34418 голосов
Против всех кандидатов -нет, воздержалось - нет.
4.Утвердить аудитором общества на 2009г. ООО "Промстройаудит"
"За" - 35342голоса (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
5. Выборы ревизионной комиссии
Результаты голосования:
1.Леушин Сергей Васильевич: "За" - 27666 голосов (100% от числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
2. Овсянникова Валентина Петровна: "За" - 27666 голосов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
3. Сысуев Владимир Иванович: "За" - 27518 голосов (99,5%), "Против" - нет, "Воздержалось" -148 голосов (0,5%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию общества в составе 5 человек:
Гаркун Лариса Павловна, Ванюкова Наталья Яковлевна, Галимова Ольга Валентиновна, Коробова Лариса Александровна, Шишкова Тамара Ивановна.

2.1. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2008 год.
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год.
2.3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе не производить выплату дивидендов по акциям.
3. Избрать совет директоров общества в составе 11 человек, получивших большинство голосов:
Голинко Александр Григорьевич, Касаткин Сергей Владимирович , Зогий Виктор Михайлович,
Овчинникова Нина Дмитриевна, Пекина Людмила Дмитриевна, Рябков Валерий Валентинович,
Сандыбаева Марина Владимировна, Шишко Владимир Анатольевич, Шеймухов Николай Муртазович,
Юрченко Владимир Михайлович, Яранцев Владимир Юрьевич
4. Утвердить аудитором общества на 2009г. ООО "Промстройаудит".
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек: Леушин Сергей Васильевич, Овсянникова Валентина Петровна, Сысуев Владимир Иванович.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2009г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорРябков В.В.
(подпись)
3.2. Дата "27"мая2009г.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.