24.06.2009

ЗАО УММ – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО УММ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 445934, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26
1.4. ОГРН эмитента 1036301062137
1.5. ИНН эмитента 6320001861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00467-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 194.62.0.6
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 18 июня 2009г., Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная, 26 строение 3
2.4. Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7238,565 голосов, что составляет 68,44 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчётности за 2008 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов общества по результатам финансового 2008 года.
Итоги голосования:
"ЗА" - 6756,646 голосов (93,34 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 416,011 голосов (5,75 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 65,908 голосов (0,91 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня).
Формулировка принятого решения по вопросу N1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчётность за 2008 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках, а также распределение прибыли ЗАО УММ по результатам финансового 2008 года.

Дивиденды по результатам финансового 2008 года за 2008 год не выплачивать.
2. Избрание членов наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек.
Итоги голосования:
"ЗА" - 46701,897 кумулятивных голосов (92,17 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня).
Атанов Павел Федорович - 19028,325 голоса (37,55%)
Диженин Виктор Васильевич - 4754,434 голоса (9,38 %)
Коннов Сергей Александрович - 2507,498 голоса (4,95 %)
Образцов Юрий Петрович - 4048,539 голоса (7,99%)
Сухов Олег Евгеньевич - 2835,159 голосов (5,60 %)
Цыбин Сергей Николаевич- 2891,39 голосов (5,71%)
Чалышев Николай Николаевич- 10636,552 (20,99)
"Против всех кандидатов" - 0 голосов (0 %)
Формулировка принятого решения по вопросу N2. Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих кандидатов (Ф.И.О.):
1. Атанов Павел Федорович
2. Диженин Виктор Васильевич
3. Конов Сергей Александрович
4.Образцов Юрий Петрович
5. Сухов Олег Евгеньевич
6. Цыбин Сергей Николаевич
7. Чалышев Николай Николаевич
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.
Итоги голосования:
Коннова Наталья Александровна: "ЗА" - 6294,528 голоса (86,96 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); "ПРОТИВ"- 224,381 голоса (3,10% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов (0,00%).
Моисеева Вера Павловна: "ЗА" - 6518,909 голоса (90,06 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); "ПРОТИВ"- 0 голосов (0,00% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов (0,00%).
Никишова Ольга Сергеевна: "ЗА" - 6364,846 голоса (87,93 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); "ПРОТИВ"- 154,063 голоса (2,13% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0 голосов (0,00%).
Формулировка принятого решения по вопросу N3. Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов (Ф.И.О.):
1. Коннова Наталья Александровна
2. Моисеева Вера Павловна
3. Никишова Ольга Сергеевна

4. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7231,788 голосов (99,91 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 6,777 голосов (0,09 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня).
Формулировка принятого решения по вопросу N4. Утвердить аудитором Общества на 2009 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Право".
5. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения приобретенных обществом акций.
Итоги голосования:
"ЗА" - 7065,824 голосов (97,61 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
"ПРОТИВ" - 115,297 голосов (1,59% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 33,383 голоса (0,46 % от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня).
Формулировка принятого решения по вопросу N5. Уменьшить уставный капитал общества путем погашения приобретенных 1175,177 (Одной тысячи ста семидесяти пяти целых ста семидесяти семи тысячных) обыкновенных акций.
6. Дата составления протокола общего собрания - 18 июня 2009 года.
7. Подпись
7.1. Директор ЗАО УММ Атанов П.Ф.

(подпись)

7.2. Дата " 18 " июня 2009 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.