16.07.2009

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 эмитентаОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента141100, Московская область, г.Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента1025006519933
1.5. ИНН эмитента5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05303-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.omk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2009 года, г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.2.
2.3. Кворум общего собрания: В работе Собрания приняли участие акционеры с общим количеством голосов - 105 649 (сто пять тысяч шестьсот сорок девять) голосов, что составляет 93,16% 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 Годового Общего собрания акционеров".
"За"  105 649 голосов, 100%.
"Против"  нет.

"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)".
"За"  105 649 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Утверждение Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции".
"За"  105 649 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: " Избрание членов Совета Директоров".

Фамилия Имя Отчество кандидатаКоличество голосов за кандидатаПротив всех кандидатовВоздержался по всем кандидатам
Афонин Серафим Захарович 105 65500
Андреев Алексей Генрихович105 648
Митенков Алексей Владимирович105 648
Пономарев Евгений Валерьевич105 647
Хрячков Вячеслав Васильевич105 647

Результаты голосования по вопросу: "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
"За"  105 649 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Избрание Счётной Комиссии Общества".
"За"  105 649 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Утверждение Аудитора Общества".
"За"  105 649 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу "Одобрение сделок":
8.1.
"За"  105 649 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
8.2.
"За"  105 649 голосов, 100%.
"Против"  нет.

"Воздержался"  нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить следующий порядок ведения Годового 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 Годового Общего собрания акционеров).до 3 мин.
4.Выступление по вопросу N 2 Повестки дня (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).до 40 мин.
5.Выступление по вопросу N 3 Повестки дня (Утверждение Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции).до 40 мин.
6.Выступление по вопросу N 4 и вопросу N 5 Повестки дня (N 4. Избрание членов Совета директоров Общества и N 5 Избрание Ревизионной комиссии Общества) - информация о кандидатурах для избрания в Совет Директоров и Ревизионную Комиссию ОАО "Щелмет".- до 10 мин.
7.Выступление по вопросу N 6 Повестки дня (Избрание Счётной Комиссии Общества) - информация о кандидатурах для избрания в Счётную Комиссию ОАО "Щелмет"до 5 мин.
8.Выступление по вопросу N 7 Повестки дня (Утверждение Аудитора Общества) - информация о кандидатуре для утверждения в качестве Аудитора ОАО "Щелмет"до 5 мин.
9.Выступление по вопросу N 8 Повестки дня (Одобрение сделок)до 10 мин.
10.Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собрания40 мин.
11.Оглашение представителем реестродержателя итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решенийдо 10 мин.
12.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. Оболенская.

По второму вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Щелмет" за 2008 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков ОАО "Щелмет" за 2008 г.

По третьему вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить Устав ОАО "Щелмет" в новой редакции.

По четвёртому вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Совета Директоров ОАО "Щелмет":
1.Афонин Серафим Захарович
2.Андреев Алексей Генрихович
3.Митенков Алексей Владимирович
4.Пономарев Евгений Валерьевич
5.Хрячков Вячеслав Васильевич

По пятому вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Ревизионной комиссии ОАО "Щелмет":
1.Марина Александровна Шичкина
2.Елена Владимировна Иванина
3.Сергей Николаевич Соколов

По шестому вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Счётной Комиссии ОАО "Щелмет":
1.Алиуллова Альбина Нябиуллаевна
2.Соколова Ольга Юрьевна
3.Евдокимович Юлия Сергеевна

По седьмому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве Аудитора ОАО "Щелмет" кандидатуру ЗАО "Консалтингаудит" "Уральский союз" (лицензия Е 007494 выдана 15.07.2005 Министерством финансов РФ)".

По восьмому вопросу Повестки дня принято решение:
8.1.
8.1.1. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах":

дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Кредитор) и ОАО "Щелмет"" (Заёмщик) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-предмет договора - получение кредита (открытие кредитной линии) в сумме не более 10 000 000 (десяти миллионов) долларов США (в рублёвом эквиваленте - не выше указанной суммы по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день выдачи кредита);
-процентная ставка - в размере не более 22% (двадцати двух процентов) годовых;
-срок возврата кредита и процентов за пользование кредитом - не позднее 31.12.2012 г.;
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 120 000 000 (сто двадцать миллионов) долларов США (в рублёвом эквиваленте - не выше указанной суммы по курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на день, предшествующий дню выдачи кредита).
8.1.2. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах": дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Залогодержатель) и ОАО "Щелмет" (Залогодатель) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-предмет договора - передача в залог имущества ОАО "Щелмет" в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Щелмет" либо третьих лиц в сумме не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей;
-срок действия договоров - не позднее 31.12.2012 г.;
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
8.1.3. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах": дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Гарант) и ОАО "Щелмет" (Принципал) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-предмет договора - предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО "Щелмет" в сумме не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей, или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату выдачи;
-срок действия банковской гарантии - не более трех лет;
-комиссионное вознаграждение ОАО АКБ "Металлинвестбанк" - не более 2 % годовых от суммы, на которую выдается банковская гарантия;
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) рублей.
8.1.4. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах": дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Банк-Эмитент) и ОАО "Щелмет" (Приказодатель) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-предмет договора - открытие по поручению ОАО "Щелмет" аккредитива в сумме не более 300 000 000 (трехсот миллионов) рублей, или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату открытия;

-срок действия аккредитива - не более трех лет;
-комиссионное вознаграждение ОАО АКБ "Металлинвестбанк" - не более 2 % годовых от суммы аккредитива.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 3 600 000 000 (три миллиарда шестьсот миллионов) рублей.
8.1.5. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах": дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Кредитор) и ОАО "Щелмет" (Поручитель) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-предмет договора - предоставление поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств третьих лиц на сумму не более 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей;
-срок действия поручительства - не позднее 31.12.2012 г.;
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки -3 000 000 000 (три миллиарда) рублей.
8.1.6. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах": дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Векселедержатель) и ОАО "Щелмет" (Векселедатель) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-предмет договора - купля-продажа векселя на сумму не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;
-процентная ставка - не более 22 % .
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки -5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

8.2.
8.2.1. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах": дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ЗАО "ОМК" (Векселедержатель) и ОАО "Щелмет" (Векселедатель) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-предмет договора - купля-продажа векселя на сумму не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
-процентная ставка - не более 22% .
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки -1 000 000 000 (один миллиард) рублей.
8.2.2. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах": дать согласие на установление договорных отношений (без ограничения количества заключаемых договоров) между ЗАО "ОМК" (Займодавец) и ОАО "Щелмет" (Заемщик) на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-предмет договора - предоставление займа на сумму не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

-процентная ставка - не более 22% .
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки -300 000 000 (триста миллионов) рублей.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО "Щелмет"(подпись)В.В.Хрячков
3.2. Дата "15"072009г.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.