15.10.2009

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): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 02.10.2009 года, г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.2.
2.3. Кворум общего собрания: В работе Собрания приняли участие акционеры с общим количеством голосов - 106 259 (сто шесть тысяч двести пятьдесят девять) голосов, что составляет 93,70% 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"  106 259 голосов, 100%.
"Против"  нет.

"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "О единоличном исполнительном органе Общества и утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции".
2.1.
"За"  106 259 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
2.2.
"За"  нет.
"Против"  106 259 голосов, 100%.
"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 Счётной комиссии Общества по разъяснению порядка голосования бюллетенями•до 5 мин.
3.Голосование по вопросу N 1 Повестки дня. Оглашение представителем Счётной комиссии предварительных результатов голосования по вопросу N 1 Повестки дня (Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров).•до 3 мин.
4.Выступление по вопросу N 2 Повестки дня (О единоличном исполнительном органе Общества и утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции.).•до 10 мин.
5.Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собрания•до 40 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. Оболенская.

По второму вопросу Повестки дня принято решение:
Решение 2.1
В связи с истекающим 24.10.2009 года сроком полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Щелмет" (истекающим сроком Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации) в соответствии с предложениями Совет директоров ОАО "Щелмет" принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Щелмет" управляющей организации - Закрытому акционерному обществу "Объединённая металлургическая компания".
В связи с тем, что Договор о передаче полномочий между ОАО "Щелмет" и ЗАО "ОМК" является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить следующие существенные условия договора о передаче полномочий:
- стороны договора: ОАО "Щелмет" (Общество) и ЗАО "ОМК" (Управляющая организация);
- дата заключения договора (дата вступления договора в силу): 25.10.2009 года;
- срок договора: до 24.10.2014 года;
- цена договора (предельная сумма, которая может быть выплачена Обществом Управляющей организации в течение срока действия договора) - сумма не более 9 000 000 (девяти миллионов) рублей.

Решение 2.2 Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Щелмет" - не принято.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО "Щелмет"(подпись)В.В.Хрячков
3.2. Дата "14"102009г.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.