06.11.2009

ОАО"УралНИТИ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

ОАО "УралНИТИ" - 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 "Уральский научно-исследовательский технологический институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "УралНИТИ"
1.3. Место нахождения эмитента
620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31
1.4. ОГРН эмитента
1026602949955
1.5. ИНН эмитента
6659005604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31699-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.uralniti.ru/fsfr
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 ноября 2009 г., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31, конференц-зал.
2.3. Кворум общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров имело кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% голосов от общего числа голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1."Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО "УралНИТИ".
2."Избрание членов Совета директоров ОАО "УралНИТИ".
3."Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "УралНИТИ".
4."Избрание Генерального директора ОАО "УралНИТИ".
2.5.
1. По первому вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров ОАО "УралНИТИ".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33023.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30910, что составляет 93,60 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"30 878 (Тридцать тысяч восемьсот семьдесят восемь)99,90 %
"ПРОТИВ"13 (Тринадцать) 0,04 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"10 (Десять) 0,03 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 9 (Девять).

Решили: "Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО УралНИТИ".

2. По второму вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров ОАО "УралНИТИ" выступил Комратов Ю.С.

Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297207.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 278190, что составляет 93,60% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"За",
голосов"За", %
Фроленко Борис Тихонович29 82710,72

Сухов Анатолий Георгиевич29 95410,77
Чернявских Владимир Александрович29 48210,60
Муранова Татьяна Викторовна 00,00
Ахаматов Александр Сергеевич 00,00
Якушенко Павел Аркадьевич29 00010,43
Фомин Игорь Владимирович26 0009,35
Горячев Сергей Александрович26 2339,43
Потапов Анатолий Владимирович23 5398,46
Комратов Юрий Сергеевич 20,00
Тарасов Анатолий Григорьевич29 00010,43
Бакунин Юрий Николаевич29 00010,43
Колчанов Александр Николаевич26 0009,35
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против всех: 0 (Ноль), за вариант воздержался по всем: 72 (Семьдесят два).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:81 (Восемьдесят один).

В соответствии с итогами кумулятивного голосования

Решили: "Избрать в Совет директоров ОАО "УралНИТИ":

1.Фроленко Бориса Тихоновича.
2.Сухова Анатолия Георгиевича.
3.Чернявских Владимира Александровича.
4.Якушенко Павла Аркадьевича.
5.Фомина Игоря Владимировича.
6.Горячева Сергея Александровича.
7.Тарасова Анатолия Григорьевича.
8.Бакунина Юрия Николаевича.
9.Колчанова Александра Николаевича.

3. По третьему вопросу повестки дня: "Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО УралНИТИ" и расторжение трудового договора с А.Г.Суховым.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33023.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30910, что составляет 93,60 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов

голосования:
"ЗА"27 534 (Двадцать семь тысяч пятьсот тридцать четыре)89,08 %
"ПРОТИВ"3 367 (Три тысячи триста шестьдесят семь)10,89 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 (Девять) 0,03 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

Решили: "Прекратить полномочия генерального директора ОАО "УралНИТИ" и расторгнуть трудовой договор с А.Г.Суховым.

2. По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание нового генерального директора и заключение с ним трудового договора" выступил Комратов Ю.С., который огласил список кандидатов на должность генерального директора ОАО "УралНИТИ" и предоставил слово для выступления.
Выступил Сухов А.Г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 33023.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30910, что составляет 93,60% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздержалось" "Недействи-тельно"
Фефелов Алексей Сергеевич16 28852,7011 228 83 386
Сухов Анатолий Георгиевич14 59647,2216 225 980
Венгин Алексей Юрьевич 00,0027 454 83 448
Скворцов Сергей Федорович180,0627 453 93 430

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

Решили: "Избрать Фефелова Алексея Сергеевича генеральным директором ОАО "УралНИТИ".

Согласно устава (срок полномочий - три года).

2.6. Дата составления протокола 05.11.2009 г.

3. Подпись
3.1. Зам.генерального директораВ.А.Чернявских
(подпись)

3.2. Дата "06" ноября 2009 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.