09.12.2009

ОАО "Уяржелезобетон" – 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 "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УЖБК"
1.3. Место нахождения эмитента 663920. г. Уяр, ул. Ленина 106
1.4. ОГРН эмитента1022401113877
1.5. ИНН эмитента2440000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41080- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом дл раскрытия информации: www.uyarbeton.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 мая 2009 года, 663920 г. Уяр, ул. Ленина 106, цех ЖБК-2
2.4. Кворум общего собрания: 68597 голосов или 73,7% от общего количества голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии:
Избрать счетную комиссию в составе:
Новак А.А. - 68597 акций
Кухтачева П.А. - 68597 акций
Малышкина Е.А. - 68597 акций
"против" - нет
"воздержался" - нет
Недействительных - нет

2. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по

результатам 2008 финансового года

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Уяржелезобетон"

"За" - 68597

"против" - нет

"воздержался" - нет

"недействительных" - нет

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам 2008 финансового года.

"За" - 68597

"против" - нет

"воздержался" - нет

"недействительных" - нет

2.3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 финансового года

N п/п	Наименование показателя	Значение показателей, тыс.руб.
1.	Чистая прибыль	77942
2.	Инвестиции в основной капитал	23233

Направить оставшуюся прибыль на финансирование мероприятий инвестиционных программ, утвержденных и частично реализованных в 2007 г и 2008 г

"За" - 68597

"против" - нет

"воздержался" - нет

"недействительных" - нет

Дивиденды по акциям по результатам работы 2008 финансового года не объявлять и не выплачивать.

3. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение аудитора общества.

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии общества.

3.2. Утвердить аудитором общества аудитора ООО "Аудит С", (место нахождения:660049, Россия, г. Красноярск, ул. Карла Маркса 62., Государственная регистрация: Свидетельство номер 29214 серии 6-Б., Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 10022402652678. серия 24 N 000843236)

"За" - 68597

"против" - нет

"воздержался" - нет

"недействительных" - нет

4. Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров

осуществлялись кумулятивным голосованием:
Лепа Владимир Владимирович - 480179 акций
Литвиненко Александр Георгиевич - 480179 акций
Лейбгам Надежда Ивановна - 480179 акций
Мокштадт Александр Флориянович- 480179 акций
Мокштадт Константин Александрович - 480179 акций
Цой Борис Федорович 480179 акций
Ушакова Эльвира Викторовна - 480179 акций
"против" - нет
"воздержался" - нет
"недействительных" - нет

5. Избрание членов ревизионной комиссии
Максимихина Наталья Ивановна - 2606 акций
Степьюк Ирина Иосифовна - 2606 акций
Лиходеева Татьяна Николаевна - 2606 акций

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Уяржелезобетон"
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года.
1.3. Утвердить следующее распределение прибыли.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль	77942
2.	Инвестиции в основной капитал	23233

Направить оставшуюся часть прибыли на финансирование мероприятий инвестиционный программ, утвержденных и частично реализованных в 2007г и 2008 г.
Дивиденды по акциям по результатам работы 2008 финансового года не объявлять и не выплачивать.

3. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит С", (место нахождения:660049, Россия, г. Красноярск, ул. Карла Маркса 62., Государственная регистрация: Свидетельство номер 29214 серии 6-Б., Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 10022402652678. серия 24 N 000843236)

4. Считать избранными членами Совета директоров ОАО "Уяржелезобетон"
1.Лепа В.В.
2.Литвиненко А.Г.

3.Лейбгам Н.И.
4.Мокштадт А.Ф.
5.Мокштадт К.А.
6.Цой Б.Ф.
7.Ушакова Э.В.

5. Считать избранными членами ревизионной комиссии ОАО "Уяржелезобетон"
1.Максимихина Н.И.
2.Степьюк И.И.
3.Лиходеева Т.Н.

Дата составления протокола Общего собрания 30 мая 2009 г

Подпись
Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор _____ К.А. Мокштадт

Дата: 05июня 2009г

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.