22.04.2010

ОАО "Галургия" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галургия"
1.3. Место нахождения эмитента: 614002, г.Пермь, Сибирская ул., д.94
1.4. ОГРН эмитента: 1025900891180
1.5. ИНН эмитента: 5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gallurgy.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое очередное общее
2.2 Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров, владеющих акциями лично и по доверенности, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования
2.3 Дата и место проведения - 21 апреля 2010 г., г. Пермь, ул. Сибирская, 94
2.4 Кворум общего собрания - 96,24 %
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1. Горячева М.К. ("за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет);
2. Комиссарова В.К. ("за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет);
3. Калмыкова И.В. ("за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет);
4. Пихтовникова Н.С. ("за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет);
5. Фролова Т.А. ("за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет).
2. Утверждение годового отчета Совета директоров об итогах деятельности Общества за 2009 год.
Итоги голосования: "за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Итоги голосования: "за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет.
4. Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2009 финансового года.

Итоги голосования: "за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет.
5. Сроки выплаты дивидендов Общества по результатам 2009 финансового года.
Итоги голосования: "за" - 575075, "против" - нет, "возд." - нет.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
1. Баумгертнер В.А. (за - 1008761, против - нет, возд. - нет);
2. Ванк В.В. (за - 109557, против - нет, возд. - нет);
3. Гринберг А.Я. (за - 766458, против - нет, возд. - нет);
4. Дроздов А.А. (за - 106395, против - нет, возд. - нет);
5. Котляр Е.К. (за - 723490, против - нет, возд. - нет).
6. Красноперов Е.А. (за - 687036, против - нет, возд. - нет).
7. Мараков В.Е. (за - 355819, против - нет, возд. - нет);
8. Новиков В.В. (за - 266395, против - нет, возд. - нет).
(231 - недействительны).
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
1. Денисова Т.А. (за - 382572, против - 81000, возд. - нет);
2. Ефименко Л.В. (за - 382572, против - 81000, возд. - нет);
3. Ляхова И.В. (за - 382572, против - 81000, возд. - нет);
4. Мальгина Ю.Е. (за - 463572, против - нет, возд. - нет);
5. Стихина Р.С. (за - 382572, против - 81000, возд. - нет).
(102584 - недействительны)
8. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
Итоги голосования: за - 552147, против - нет, возд. - нет. (22928 - недействительны).
9. Утверждение вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования: за - 561084, против - нет, возд. - 13991.
10. Утверждение вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования: за - 566241, против - нет, возд. - 8834.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию в составе 5 человек: Горячева М.К., Комиссарова В.К., Калмыкова И.В., Пихтовникова Н.С., Фролова Т.А.
2. Утвердить годовой отчет Совета директоров об итогах деятельности Общества за 2009 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
4. Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2009 финансового года следующим образом:
= на выплату дивидендов - 13145,0 тыс.руб.;
= на инвестиции, производственное развитие и иные аналогичные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества - 84901,3 тыс.руб.;
= на социальные нужды Общества, благотворительную деятельность и иные аналогичные

расходы - 12000,0 тыс.руб.
5. Выплатить дивиденды в следующие сроки:
- акционерам, неработающим пенсионерам - до 22 мая 2010 года;
- всем остальным акционерам - до 20 июня 2010 года.
6. Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек: Баумгертнер В.А., Ванк В.В., Гринберг А.Я., Котляр Е.К., Красноперов Е.А., Мараков В.Е., Новиков В.В.
7. Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек: Денисова Т.А., Ефименко Л.В., Ляхова И.В., Мальгина Ю.Е., Стихина Р.С.
8. Утвердить аудитором Общества на 2010 год фирму ООО "Бизнес-Аудит".
9. Утвердить каждому члену Совета директоров вознаграждение в размере двух среднемесячных фондов оплаты труда на 1 работника института.
10. Утвердить председателю ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере из расчета среднемесячного ФОТ на 1 работника института, членам ревизионной комиссии - 50 % среднемесячного ФОТ на 1 работника института.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22 апреля 2010 г.
2.8. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
2.9. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:23.04.2010

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Галургия" А.Я. Гринберг
3.2. Дата: 22.04.2010

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.