26.04.2010

ОАО "Уралэлектродин" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172
1.5. ИНН эмитента: 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 апреля 2010 года, 454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160, к. 316.
2.4. Кворум общего собрания.: Число зарегистрированных акционеров
6
Количество размещенных голосующих акций общества: 68 190
Количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании: 65 785
% голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании, от общего количества размещенных голосующих акций: 96,47 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: . Утверждение годового отчета общества.
Итоги голосования:
<ЗА> - 41 237, или (100 %) голосов, <ПРОТИВ> - нет, <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итоги голосования:

<ЗА> - 41 237, или (100 %) голосов, <ПРОТИВ> -нет, <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

3. Распределение прибыли общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

<ЗА> - 41 237, или (100 %) голосов, <ПРОТИВ> -нет, <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

4. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.

Итоги голосования:

<ЗА> - 41 237, или (100 %) голосов, <ПРОТИВ> -нет, <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

5. Избрание совета директоров.

Результаты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Рабин П.Б. 41 637

Нет

Нет

2. Рабин И.П. 41 137

Нет

Нет

3. Мотовилов А.А. 41 137

Нет

Нет

4. Сыромятникова Т.Г. 41 137

Нет

Нет

5. Чукина.С. В. 41 137

Нет

Нет

6. Избрание ревизионной комиссии

Результаты голосования:

ЗА %

ПРОТИВ %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ %

Панасюк И.Н. 15 737 100,00

Нет 0

Нет 0

Прокопов Д.Б. 15 737 100,00

Нет 0

Нет 0

Гончарова С.А. 15 737 100,00
Нет 0
Нет 0
7. Утверждение аудитора.
Итоги голосования:
<ЗА> - 41 237, или (100 %) голосов, <ПРОТИВ> -нет, <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.
8. Одобрение заключения кредитного договора
Итоги голосования:
<ЗА> - 41 237, или (100 %) голосов, <ПРОТИВ> -нет, <ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: . Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Утвердить рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов за 2009 г.
4. Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора.
5. Избрать в Совет директоров ОАО <Уралэлектродин> следующих лиц:
1. Рабин П.Б.
2. Рабин И.П.
3. Сыромятникова Т.Г.
4. Чукина С.В.
5. Мотовилов А.А.
6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО <Уралэлектродин> следующих лиц:
1. Панасюк И.Н.
2. Прокопов Д.Б.
3. Гончарова С.А.
7. Утвердить аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью <Аналитический центр <Алгоритм> в качестве независимого аудитора.
8. Одобрить заключение кредитного договора с ОАО <ИнвестКапиталБанк> на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях: ставка по предоставленному кредиту - 12% (Двенадцать процентов) годовых, 0,4% (Ноль целых четыре десятых процента) ежемесячной комиссии за ведение ссудного счета, срок действия кредитного договора - 33 (Тридцать три) месяца.
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26.04.2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Рабин И.П.
3.2. Дата: 26.04.2010 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.