13.05.2010

ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛМЕХАНОБР"
1.3. Место нахождения эмитента: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87
1.4. ОГРН эмитента: 1026605228429
1.5. ИНН эмитента: 6661000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30814-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/scien/mhnbr2

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
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. Кворум общего собрания: На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие 21 278 голосами, что составляет 61,33 % от размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Чистую прибыль, полученную в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2009 финансовом году в размере 8 501 000 (восемь миллионов пятьсот одна тысяча) рублей направить на пополнение оборотных средств.
Результаты голосования по первому вопросу:
"ЗА" 21 277   (двадцать одна тысяча двести семьдесят семь) голосов 99,996 %
"ПРОТИВ" 1 (один) голос 0,004 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0   (ноль) голосов 0,000 %
Второй вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.

Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА" 21 277 (двадцать одна тысяча двести семьдесят семь) голосов 99,996 %
"ПРОТИВ" 1 (один) голос 0,004 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов 0,000 %
Третий вопрос, поставленный на голосование: Избрать счетную комиссию в составе:
Краснов Вячеслав Николаевич, Лагунова Татьяна Петровна, Шихова Вера Сергеевна.
Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в счетную комиссию Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Краснов Вячеслав Николаевич 21 278 0 0
Лагунова Татьяна Петровна 21 278 0 0
Шихова Вера Сергеевна 21 278 0 0
Четвертый вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров в составе:
Васькин Андрей Николаевич, Кривоносов Юрий Сергеевич, Словеснов Артем Анатольевич,
Старков Константин Евгеньевич Филёткин Вячеслав Михайлович.
Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров
ОАО "Уралмеханобр" Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Васькин Андрей Николаевич 21 178 0 (ноль) 0 (ноль)
Кривоносов Юрий Сергеевич 21 678
Словеснов Артем Анатольевич 21 178
Старков Константин Евгеньевич 21 178
Филёткин Вячеслав Михайлович 21 178
Пятый вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Елагин Сергей Александрович, Мавлянов Денис Сергеевич, Патрушев Андрей
Александрович.
Результаты голосования по пятому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов,
отданных за каждый вариант голосования
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Елагин Сергей Александрович 21 278 0 0
Мавлянов Денис Сергеевич 21 278 0 0
Патрушев Андрей Александрович 21 278 0 0
Шестой вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр"
Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
Результаты голосования по шестому вопросу:
"ЗА" 21 278 (двадцать одна тысяча двести семьдесят восемь) голосов 100,00 %
"ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов 0,00 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов 0,00 %
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Чистую прибыль, полученную в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2009 финансовом году в размере 8 501 000 (восемь миллионов пятьсот одна тысяча) рублей направить на пополнение оборотных средств.
Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать счетную комиссию в составе:
Краснов Вячеслав Николаевич
Лагунова Татьяна Петровна
Шихова Вера Сергеевна.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Васькин Андрей Николаевич
Кривоносов Юрий Сергеевич
Словеснов Артем Анатольевич
Старков Константин Евгеньевич
Филёткин Вячеслав Михайлович
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Елагин Сергей Александрович
Мавлянов Денис Сергеевич
Патрушев Андрей Александрович
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 мая 2010 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.С.. Кривоносов
(подпись)

3.2. Дата " 13 мая 20 10 г. 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.