19.05.2010

ОАО УМ - 1 – 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 "Управление механизации-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УМ-1"
1.3. Место нахождения эмитента680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная,5
1.4. ОГРН эмитента1022701286728
1.5. ИНН эмитента2724017309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30718-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2009г., конференц-зал административного здания по адресу г. Хабаровск, Промышленная,5
2.3. Кворум общего собрания: 54,8% голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрать счетную комиссию в составе 5 человек:
Марков Вадим Константинович, Ванюкова Наталья Яковлевна, Галимова Ольга Валентиновна, Коробова Лариса Александровна, Калош Наталья Александровна.
Итоги голосования:
Марков Вадим Константинович: "ЗА"- 38811голосов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
Ванюкова Наталья Яковлевна :- "ЗА" -38590 голосов (99,43%) "Против" - 221 голос (0,57%), "Воздержалось" -нет
Галимова Ольга Валентиновна: "ЗА"- 38590 голосов (99,43%) "Против" - 221 голос (0,57%), "Воздержалось" -нет
Коробова Лариса Александровна: "ЗА" -38590 голосов (99,43%) "Против" - 221 голос (0,57%), "Воздержалось" -нет Калош Наталья Александровна: "ЗА"- 38590 голосов (99,43%) "Против" - 221 голос (0,57%), "Воздержалось" -нет
2. Вопросы, поставленные на голосование по второму вопросу повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2009 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год.
3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам года, в том числе не производить выплату по обыкновенным акциям.
4.Утвердить дивиденд по привилегированным акциям в размере 0,18 руб. на 1 акцию номиналом 0,25 руб. Определить срок выплаты дивидендов до 01 января 2011г.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
1. "Утвердить годовой отчет общества" по итогам работы за 2009 г."
"За" - 38703 голоса (99,7%), "Против" - нет, "Воздержалось" -108 голосов (0,3%).
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 г."
"За" - 38703 голоса (99,7%), "Против" -нет, "Воздержалось" - 108 голосов (0,3%).
3. " Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам года, в том числе не производить выплату дивидендов по обыкновенным акциям"
"За" - 38703 голоса (99,7%), "Против" - 108 голосов (0,3%), "Воздержалось" - нет
4. "Утвердить дивиденд по привилегированным акциям в размере 0,18 руб. на 1 акцию номиналом 0,25 руб. Определить срок выплаты дивидендов до 01 января 2011г."
"ЗА" - 38811голосов (100%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
4. Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
1. Принять п.14.6 Устава в редакции: "Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров общества в составе 5 человек. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов".
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" -38811 голосов (100,0%), "против" -нет", "воздержалось" - нет

5.. Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня: "Избрание совета директоров"
Результаты голосования по каждой из кандидатур, включенной в бюллетень:
1.Богдашкин Иван Васильевич - "за" -501 голос
2.Касаткин Сергей Владимирович -38566 голос
3.Зогий Виктор Михайлович -0 голосов
4.Овчинникова Нина Дмитриевна -38442 голоса
5.Пекина Людмила Дмитриевна - 38442 голоса
6.Рябков Валерий Валентинович - 38442 голосов
7. Сандыбаева Марина Владимировна -145 голосов
8.Шеймухов Николай Муртазович -0 голосов
9.Шишко Владимир Анатольевич - 0 голосов
10.Юрченко Владимир Михайлович- 39557 голосов
11.Яранцев Владимир Юрьевич -105 голосов
Против всех кандидатов -нет, воздержалось - нет.
6. Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня
"Избрание членов ревизионной комиссии"

Результаты голосования:
1.Гаркун Лариса Павловна: "За" - 30059 голосов (100% от числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
2. Овсянникова Валентина Петровна: "За" - 30059 голосов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
3. Бойко Виктор Юрьевич: "За" - 30059 голосов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
7. Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу: "Утвердить аудитором общества на 2010г. ООО "Промстройаудит"
"За" - 38811 голосов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию общества в составе 5 человек:
Марков Вадим Константинович, Ванюкова Наталья Яковлевна, Галимова Ольга Валентиновна, Коробова Лариса Александровна, Калош Наталья Александровна.
2.1. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2009 год.
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год.
2.3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе не производить выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
2.4. Утвердить дивиденд по привилегированным акциям в размере 0,18 руб на 1 акцию номиналом 0,25 руб. Определить срок выплаты дивидендов до 01. января 2011г.
3. Принять п.14.6 устава в редакции: "Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров общества в составе 5 человек. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов".
4.. Избрать совет директоров общества в составе 5 человек, получивших большинство голосов:
Юрченко Владимир Михайлович, Касаткин Сергей Владимирович, Овчинникова Нина Дмитриевна, Рябков Валерий Валентинович, Пекина Людмила Дмитриевна.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек: Гаркун Лариса Павловна, Овсянникова Валентина Петровна, Бойко Виктор Юрьевич.
6. Утвердить аудитором общества на 2010г. ООО "Промстройаудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2010г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорРябков В.В.
(подпись)
3.2. Дата "19"мая2010г.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.