25.05.2010

ОАО "Щелмет" – 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 "Щелковский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента141100, Московская область, г.Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента1025006519933
1.5. ИНН эмитента5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05303-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.omk.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.05.2010 года, г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.2.
2.3. Кворум общего собрания: В работе Собрания приняли участие акционеры с общим количеством голосов - 106 595 (Ста шестью тысячами пятьюстами девяносто пятью) голосами, что составляет 93,9991% от общего количества голосующих акций (в соответствии с Протоколом об итогах голосования).
В соответствии со статьей 58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" наличие кворума имеется, правомочность Собрания установлена.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Результаты голосования по вопросу: "Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров".
"За"  106 595 голосов, 100%.
"Против"  нет.

"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)".
"За"  106 595 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Избрание членов Совета Директоров".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За"
1.Афонин Серафим Захарович 106 595 кумулятивных голосов
2.Андреев Алексей Генрихович 106 595 кумулятивных голосов
3.Митенков Алексей Владимирович 106 595 кумулятивных голосов
4.Пономарев Евгений Валерьевич 106 595 кумулятивных голосов
5.Хрячков Вячеслав Васильевич 106 595 кумулятивных голосов
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
"За"  106 595 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Избрание Счётной Комиссии Общества".
"За"  106 595 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

Результаты голосования по вопросу: "Утверждение Аудитора Общества".
"За"  106 595 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "О единоличном исполнительном органе ОАО "Щелмет" и утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции".
"За"  106 595 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
По восьмому вопросу Повестки дня итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить следующий порядок ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО "Щелмет":
1.Определение кворума, объявление Собрания открытым до 3 мин.
2.Информация представителя Счётной комиссии Общества по разъяснению голосования бюллетенямидо 5 мин.
3.Голосование по вопросу N 1 Повестки дня. Оглашение представителем Счётной комиссии предварительных результатов голосования по вопросу N 1 Повестки дня (Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров).до 3 мин.
4.Выступление по вопросу N 2 Повестки дня (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).до 40 мин.
5.Выступление по вопросу N 3, по вопросу N 4 и вопросу N 5 Повестки дня - информация о кандидатурах для избрания в Совет Директоров, Ревизионную Комиссию и Счётную Комиссию ОАО "Щелмет".- до 10 мин.
6.Выступление по вопросу N 6 Повестки дня (Утверждение Аудитора Общества) - информация о кандидатуре для утверждения в качестве Аудитора ОАО "Щелмет"до 5 мин.
7.Выступление по вопросу N 7 Повестки дня (О единоличном исполнительном органе ОАО "Щелмет" и утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции)до 10 мин.
8.Выступление по вопросу N 8 Повестки дня (Одобрение сделок)до 10 мин.
9.Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собраниядо 40 мин.
10.Оглашение представителем Счётной комиссии итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решенийдо 10 мин.
11.Заключительное слово Председателя Собрания. Объявление Собрания закрытым. до 5 мин.
Вопросы по Повестке дня подаются в секретариат в письменной форме с расшифровкой подписи.
Заявления о предоставлении слова подаются Председателю Собрания в письменной форме до начала Собрания, предоставляемое время для выступления - до 5 мин.
Слово представителям Счётной комиссии для разъяснения порядка голосования предоставляется по мере необходимости в течение всего времени работы Собрания.
Акционеры (их представители) вправе голосовать по вопросам Повестки дня Собрания с момента объявления Собрания открытым и до завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня Собрания.
Планируемое время окончания работы Собрания - до 14 час.00 мин.
Председатель Собрания - Председатель Совета директоров С. З. Афонин;
Секретарь Собрания - Секретарь Совета директоров С. Е. Оболенская.

По второму вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Щелмет" за 2009 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Щелмет" за 2009 г.

По третьему вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Совета Директоров ОАО "Щелмет":
6.Афонин Серафим Захарович
7.Андреев Алексей Генрихович
8.Митенков Алексей Владимирович
9.Пономарев Евгений Валерьевич
10.Хрячков Вячеслав Васильевич

По четвёртому вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Ревизионной комиссии ОАО "Щелмет":
1.Иванина Елена Владимировна
2.Шичкина Марина Александровна
3.Абдуллин Олег Мухамбетжанович

По пятому вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Счётной Комиссии ОАО "Щелмет":
1.Алиуллова Альбина Нябиуллаевна
2.Соколова Ольга Юрьевна
3.Евдокимович Юлия Сергеевна

По шестому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве Аудитора ОАО "Щелмет" кандидатуру ООО "ФинЭкспертиза" (ИНН 7708096662; ОГРН 1027739127734).

По седьмому вопросу Повестки дня принято решение:
Принять решение о досрочном расторжении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Щёлковский металлургический завод" управляющей организации - Закрытому акционерному обществу "Объединённая металлургическая компания", установив датой расторжения указанного договора 31.05.2010 года.
Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Щелмет", предусматривающую внесение изменений в структуру и компетенцию органов управления Общества.
Совету директоров ОАО "Щелмет" обеспечить мероприятия по формированию единоличного исполнительного органа Общества (избранию Генерального директора) не позднее 31.05.2010 года.

По восьмому вопросу Повестки дня итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Исполнительный директор ОАО "Щелмет"(подпись)В.В.Хрячков
3.2. Дата "25"052010г.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.