04.06.2010

ОАО "Уяржелезобетон" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое Акционерное Общество "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УЖБК"
1.3. Место нахождения эмитента 663920. г. Уяр, ул. Ленина 106
1.4. ОГРН эмитента1022401113877
1.5. ИНН эмитента2440000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41080-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом дл раскрытия информацииwww.uyarbeton.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: годовое собрание в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2010 года, 663920 г. Уяр, ул. Ленина 106, зал заседаний цеха ЖБК -2.
2.4. Кворум общего собрания: 68947 голосов или 74,1% от общего количества голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Избрание счетной комиссии:
Избрать счетную комиссию в составе:
Новак А.А. - 68947 акций
Гречухина Н.А. - 68947 акций
Малышкина Е.А. - 68947акций
"против" - нет
"воздержался" - нет
Недействительных - нет

2. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли по результатам 2009 финансового года

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Уяржелезобетон"

"За" - 68947
"против" - нет
"воздержался" - нет
"недействительных" - нет

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках общества по результатам 2009 финансового года.
"За" - 68947
"против" - нет
"воздержался" - нет
"недействительных" - нет

2.3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2009 финансового года

N п/пНаименование показателяЗначение показателей, тыс.руб.
1.Чистая прибыль22929
2. Инвестиции в основной капитал19351

Направить оставшуюся прибыль на финансирование мероприятий инвестиционных программ, утвержденных и частично реализованных в 2009 г и 2010 г
"За" - 68947
"против" - нет
"воздержался" - нет
"недействительных" - нет
Дивиденды по акциям по результатам работы 2009 финансового года не объявлять и не выплачивать.

3. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение аудитора общества.
3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии общества.
3.2. Утвердить аудитором общества аудитора ООО "Аудит С", (место нахождения:660049, Россия, г. Красноярск, ул. Карла Маркса 62., Государственная регистрация: Свидетельство номер 29214 серии 6-Б., Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 10022402652678. серия 24 N 000843236)
"За" - 68947
"против" - нет
"воздержался" - нет
"недействительных" - нет

4. Избрание членов Совета директоров. Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием:
Лепа Владимир Владимирович - 68 947акций

Литвиненко Александр Георгиевич - 68 947 акций
Лейбгам Надежда Ивановна - 68 947 акций
Мокштадт Александр Флориянович- 68 947 акций
Мокштадт Константин Александрович - 68 947 акций
Цой Борис Федорович 68 947 акций
Ушакова Эльвира Викторовна - 68 947 акций
"против" - нет
"воздержался" - нет
"недействительных" - нет

5. Избрание членов ревизионной комиссии
Энгель Оксана Павловна - 2956 акций
Степьюк Ирина Иосифовна - 2956 акций
Лиходеева Татьяна Николаевна - 2956 акций

6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Уяржелезобетон"
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года.
1.3. Утвердить следующее распределение прибыли.

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
1.	Чистая прибыль	22929
2.	Инвестиции в основной капитал	19351

Направить оставшуюся часть прибыли на финансирование мероприятий инвестиционный программ, утвержденных и частично реализованных в 2009г и 2010 г.
Дивиденды по акциям по результатам работы 2009 финансового года не объявлять и не выплачивать.

3. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудит С", (место нахождения:660049, Россия, г. Красноярск, ул. Карла Маркса 62., Государственная регистрация: Свидетельство номер 29214 серии 6-Б., Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 10022402652678. серия 24 N 000843236)

4. Считать избранными членами Совета директоров ОАО "Уяржелезобетон"
1.Лепа В.В.
2.Литвиненко А.Г.
3.Лейбгам Н.И.
4.Мокштадт А.Ф.

5.Мокштадт К.А.
6.Цой Б.Ф.
7.Ушакова Э.В.

5. Считать избранными членами ревизионной комиссии ОАО "Уяржелезобетон"
1.Энгель О.П.
2.Степьюк И.И.
3.Лиходеева Т.Н.

Дата составления протокола Общего собрания 29 мая 2010 г

Подпись
Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор _____ К.А. Мокштадт

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.