22.06.2010

ЗАО УММ – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Закрытое акционерное общество Управление малой механизации - Решение общего собрания акционеров
Сообщение о существенном факте-
Сведения о решениях общих собраниях
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО УММ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 445934, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26
1.4. ОГРН эмитента: 1036301062137
1.5. ИНН эмитента: 6320001861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00467-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zaoumm.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2010 года, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26, строение 3 красный уголок ЗАО УММ

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 7 818,065 голосами, что составляет 73,92% от числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итого голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2009 года

За - 6 850,966 Против- 297,789 Воздержался - 120,288 Недействительные - 549,022

2. Избрание членов наблюдательного совета общества

Атанов Павел Федорович- 16 459,208
Диженин Виктор Васильевич - 4 890,248
Конов Сергей Анатольевич - 3 621,243
Образцов Юрий Петрович - 7 100,272
Сухов Олег Евгеньевич - 5 517,892
Цыбин Сергей Николаевич - 4 161,577
Чалышев Николай Николаевич - 11 107,043

Против - 1 868,972 Воздержался- 0

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Коннова Наталья Александровна За - 6 778,446 Против - 368,74 Воздержался - 0
Моисеева Вера Павловна За - 6 873,895 Против - 253,443 Воздержался - 19,848
Никишова Ольга Сергеевна За - 6 778,446 Против - 368,74 Воздержался - 0

4. Утверждение аудитора общества

За - 7 564,622 Против - 253,443 Воздержался - 0

5. Утверждение Устава общества в новой редакции

За - 7 413,538 Против - 404,527 Воздержался - 0

6. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества

За - 7 161,972 Против - 253,443 Воздержался - 0 Недействительные - 402,65

7. Утверждение состава счетной комиссии

Абибулаева Наталья Геннадьевна За - 7 446,699 Против - 253,443 Воздержался - 0
Жилина Ирина Ивановна За - 7 446,699 Против - 253,443 Воздержался - 0
Зенина Елена Анатольевна За - 7 446,699 Против - 253,443 Воздержался - 0
Кузнецова Татьяна Михайловна За - 7 446,699 Против - 253,443 Воздержался - 0
Щеголева Ирина Борисовна За - 7 446,699 Против - 253,443 Воздержался - 0

Недействительными признаны 117,923 голоса.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и

убытках общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2009 года: В виду убытков за 2009 г. дивиденды по акциям Общества по итогам 2009 финансового года не выплачивать.
ПРИНЯТО.
2. Избрать членов наблюдательного совета общества
ПРИНЯТО.
3. Избрать членов ревизионной комиссии общества
ПРИНЯТО.
4. Утвердить аудитором общества ООО "АУДИТ-ПРАВО", место нахождения г.Тольятти
ПРИНЯТО.
5. Утвердить Устав общества в новой редакции
ПРИНЯТО.
6. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества
ПРИНЯТО.
7. Утвердить состав счетной комиссии
ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15.06.2010г.
3. Подпись:
3.1. Директор _____ П.Ф.Атанов
подпись
3.2. Дата: "15" июня 2010 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.

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.