24.11.2010

ЗАО "Уралмостострой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Закрытое акционерное общество "Уралмостострой".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Уралмостострой"
1.3. Место нахождения эмитента454091, РФ, г.Челябинск, ул. Плеханова, 31
1.4. ОГРН эмитента1027402892879
1.5. ИНН эмитента7451048960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31085-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mo16.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров ЗАО "Уралмостострой".
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 17.06. 2010 года
г. Уфа, Шестая пристань, филиал Мостоотряд N30
2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладали акционеры на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ЗАО "Уралмостострой" - 96 697.

На момент открытия собрания зарегистрировалось 92 611 голосов, имеющих право на участие в собрании, что составляет 95,77% от общего числа голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой".
2.Об утверждении годового отчета ЗАО "Уралмостострой" по результатам финансового 2009года.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ЗАО "Уралмостострой" по результатам финансового 2009 года.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов за 2009 год) и убытков ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2009 финансового года.
5. Об избрание членов Совета директоров ЗАО "Уралмостострой".
6.Об избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Уралмостострой".
7.Об утверждении Аудитора ЗАО "Уралмостострой".
8.Об установлении лимита кредитования и получения банковских гарантий.

Вопрос повестки дня N 1.
Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 92 611, что составляет 95,77 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"92 482 (Девяносто две тысячи четыреста восемьдесят два)99,86 %
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"55 (Пятьдесят пять) 0,06 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 74 (Семьдесят четыре).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N 2.
Об утверждении годового отчета ЗАО "Уралмостострой" по результатам финансового 2009 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 92 611, что составляет 95,77 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"79 582 (Семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят два)85,93 %

"ПРОТИВ"12 937 (Двенадцать тысяч девятьсот тридцать семь)13,97 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"55 (Пятьдесят пять) 0,06 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 37 (Тридцать семь).

Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N 3.

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2009 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 92 611, что составляет 95,77 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"79 306 (Семьдесят девять тысяч триста шесть)85,63 %

"ПРОТИВ"12 711 (Двенадцать тысяч семьсот одиннадцать)13,73 %

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"281 (Двести восемьдесят один) 0,30 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 313 (Триста тринадцать).

Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N 4.

Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов за 2009 год) и убытков ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2009 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 92 611, что составляет 95,77 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"79 419 (Семьдесят девять тысяч четыреста девятнадцать)85,76 %
"ПРОТИВ"13 038 (Тринадцать тысяч тридцать восемь)14,08 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"61 (Шестьдесят один) 0,07 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 93 (Девяносто три).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N5.
Об избрании членов Совета директоров ЗАО "Уралмостострой"
Голосование кумулятивное
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 483485.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 463055, что составляет 95,77% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"За", голосов"За", %
Морозов Константин Николаевич95 05520,53
Рабухин Павел Семенович95 88320,71
Ковалев Юрий Викторович90 73819,60
Истягин Юрий Борисович82 31717,78
Униковский Анатолий Вульфович84 02318,14
Меньшов Федор Владимирович12 7112,75
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против всех: 235 (Двести тридцать пять), за вариант воздержался по всем: 275 (Двести семьдесят пять).
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными: 1 570 (Одна тысяча пятьсот семьдесят).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N6.
Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО "Уралмостострой"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

83301.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 79215, что составляет 95,09% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"За", голосов"За", %"Против""Воздержалось"
Сурина Зинаида Ивановна32 72241,3145 447 0
Молчанов Георгий Игоревич45 53557,4832 645 0
Давыдова Елена Александровна78 18598,70 0 0
Порфирьева Татьяна Евгеньевна78 02098,4954 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными: 92 (Девяносто два).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N7.
Об утверждении Аудитора ЗАО "Уралмостострой"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному
вопросу повестки дня общего собрания: 92 611, что составляет 95,77% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Кандидат"За", голосов"За", %"Против""Воздержалось""Недействительно"
Аудиторская фирма ООО "Аудиторская услуга"32 65135,2658 655 01 128
Аудиторская фирма ЗАО "Челябинский аудит"59 51664,2732 647267 4
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными: 177 (Сто семьдесят семь).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N 8.
Об установлении лимита кредитования и получения банковских гарантий
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 96 697.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня общего собрания: 92 611, что составляет 95,77 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА"92 278 (Девяносто две тысячи двести семьдесят восемь)99,64 %
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) 0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"241 (Двести сорок один) 0,26 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными: 92 (Девяносто два).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1.Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой".
Утв Утвердить Порядок (регламент) ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой" проводимого 17.06.2010г
2.Об утверждении годового отчета ЗАО "Уралмостострой" по результатам финансового 2009года.
Утвердить годовой отчет ЗАО "Уралмостострой" по итогам 2009 года
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ЗАО "Уралмостострой" по результатам финансового 2009 года.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов при прибыли и убытков) ЗАО "Уралмостострой" по результатам финансового 2009 года
4.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов за 2009 год) и убытков ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2009 финансового года.
Распределить чистую прибыль ЗАО "Уралмостострой" по итогам 2008 г. финансового года:
- 15% чистой прибыли направить на расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью;
- 60% чистой прибыли направить на расходы инвестиционного назначения (обновление основных фондов, развитие базы);
- 25% чистой прибыли направить на выплаты социального назначения;
- дивиденды не выплачивать
5. Об избрание членов Совета директоров ЗАО "Уралмостострой".

Избрать членом Совета директоров ЗАО "Уралмостострой":

Морозова Константина Николаевича

Рабухина Павла Семеновича

Ковалева Юрия Викторовича

Истягина Юрия Борисовича

Униковского Анатолия Вульфовича

6.Об избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Уралмостострой".

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО "Уралмостострой"

1. Молчанова Георгия Игоревича

2. Давыдову Елену Александровну

3. Порфирьеву Татьяну Евгеньевну

7.Об утверждении Аудитора ЗАО "Уралмостострой".

Утвердить Аудитором ЗАО "Уралмостострой" - Аудиторскую фирму ЗАО "Челябинский аудит"

8.Об установлении лимита кредитования и получения банковских гарантий.

В порядке ст. 78, 79 ФЗ "Об акционерных обществах" одобрить лимит кредитования и получение банковских гарантий на период до следующего годового общего собрания акционеров ЗАО "Уралмстострой" (2011г.), для пополнения оборотных средств и обеспечения заявок при участие в торгах, в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) рублей

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 21.06.2010 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО "Уралмостострой"К.Н. Морозов

(подпись)

3.2. Дата"05"августа2010 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.