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). Внеочередное 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. "03" февраля 2010 года
г. Челябинск, ул. Мастеровая, 3, филиал Мостоотряд N 16.
2.3. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 96697 (Девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто семь). Число голосов, которыми

обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 90401 (Девяносто тысяч четыреста один), что составляет 93,49% от общего числа голосующих акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой";
2. О прекращении полномочий генерального директора ЗАО "Уралмостострой";
3. Об избрании генерального директора ЗАО "Уралмостострой".

Вопрос повестки дня N 1.
Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой".
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Формулировка решения
Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой"
"ЗА"90355 (Девяносто тысяч триста пятьдесят пять)99,95%
"ПРОТИВ"0 Ноль0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Ноль0,00 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N 2.
О прекращении полномочий и избрании Генерального директора общества.
  Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Формулировка решения
Прекратить полномочия действующего Генерального директора ЗАО "Уралмостострой" в связи с уходом на пенсию.
"ЗА"90355 (Девяносто тысяч триста пятьдесят пять)99,95%
"ПРОТИВ" 0Ноль0,00 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0Ноль0,00 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

Вопрос повестки дня N 3.
Об избрании генерального директора ЗАО "Уралмостострой".

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
Формулировка решения
Избрать Генеральным директором ЗАО "Уралмостострой".
Кандидат"За" голосов"За" %"Против" "Воздержался""Недействительно"
1.Морозов Константин Николаевич90 36799,9619150
2.Рабухин Павел Семенович00,0090 3131573
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).
Результаты голосования по вопросу: решение принято

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой".
2.Прекратить полномочия действующего Генерального директора ЗАО "Уралмостострой" в связи с уходом на пенсию.
3.Избрать Генеральным директором ЗАО "Уралмостострой" Морозова Константина Николаевича
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 05.02.2010 года

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров
ЗАО "Уралмостострой"П.С. Рабухин

(подпись)
3.2. Дата"05"февраля2010 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.