19.01.2011

ОАО "Галургия" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галургия"
1.3. Место нахождения эмитента: 614002, г.Пермь, Сибирская ул., д.94
1.4. ОГРН эмитента: 1025900891180
1.5. ИНН эмитента: 5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.gallurgy.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное общее

2.2 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3 Дата и место проведения - 17 января 2011 г., г. Пермь, ул. Сибирская, 94

2.4 Кворум общего собрания - 67,76 %

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Галургия".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 597500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, - 404895.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.
Итоги голосования: "за" - 403551, "против" - нет, "возд." - 1344.

2. Избрать Совет директоров ОАО "Галургия" в составе:
1. Баумгертнер Владислав Артурович
2. Ванк Вадим Владиленович

3.Ваулин Владимир Васильевич
4. Гринберг Аркадий Яковлевич
5. Котляр Евгений Константинович
6. Цуранов Игорь Григорьевич
7. Швецова Марина Владимировна

Число голосов (кумулятивных), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, - 4182500.
Число голосов (кумулятивных), которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, - 2834265.
Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:
1. Баумгертнер В.А. (за - 402859)
2. Ванк В.В. (за - 402859)
3. Ваулин В.В. (за - 402859)
4. Гринберг А.Я. (за - 415727)
5. Котляр Е.К. (за - 402859)
6. Цуранов И.Г. (за - 402859)
7. Швецова М.В. (за - 404243)
"Против всех кандидатов" - нет.
"Воздержался по всем кандидатам" - нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Галургия".
2. Избрать Совет директоров ОАО "Галургия" в составе:
1. Баумгертнер Владислав Артурович
2. Ванк Вадим Владиленович
3.Ваулин Владимир Васильевич
4. Гринберг Аркадий Яковлевич
5. Котляр Евгений Константинович
6. Цуранов Игорь Григорьевич
7. Швецова Марина Владимировна

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 января 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Галургия" А.Я. Гринберг
3.2. Дата: 18 января 2011 г.

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.