25.02.2011

ОАО "Щелмет" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента141100, Московская область, г.Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента1025006519933
1.5. ИНН эмитента5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом05303-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.schelmet.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.02.2011 года, Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет".
2.3. Во внеочередном общем собрании акционеров 22 февраля 2011 года приняло участие 5 (Пять) акционеров, обладающих в совокупности 94 355 (девяносто четыре тысячи триста пятьдесят пять) голосов (в соответствии с Протоколом об итогах голосования).
В соответствии со статьей 58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" наличие кворума имеется, правомочность Собрания установлена.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Результаты голосования по вопросу: "Определение порядка ведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров".
"За"  94 355 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

Результаты голосования по вопросу: "О переизбрании членов Счётной комиссии ОАО "Щелмет".
"За"  94 355 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Вопросы дополнительной эмиссии ОАО "Щелмет".
"За"  94 336 голос, 99,98%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  19 голосов, 0,02%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить следующий порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Щелмет":

1.Определение кворума, объявление Собрания открытым до 3 мин.
2.Информация представителя Счётной комиссии Общества по разъяснению порядка голосования бюллетенямидо 5 мин.
3.Голосование по вопросу N 1 Повестки дня. Оглашение представителем Счётной комиссии предварительных результатов голосования по вопросу N 1 Повестки дня (Определение порядка ведения Внеочередного Общего собрания акционеров).до 3 мин.
4.Выступление по вопросу N 2 и по вопросу N 3 Повестки дня.до 10 мин.
5.Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собраниядо 40 мин.
6.Оглашение представителем Счётной комиссии итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решенийдо 10 мин.
7.Заключительное слово Председателя Собрания. Объявление Собрания закрытым. до 5 мин.

Вопросы по Повестке дня подаются в секретариат в письменной форме с расшифровкой подписи.
Заявления о предоставлении слова подаются Председателю Собрания в письменной форме до начала Собрания, предоставляемое время для выступления - до 5 мин.
Слово представителям реестродержателя для разъяснения порядка голосования предоставляется по мере необходимости в течение всего времени работы Собрания.
Акционеры (их представители) вправе голосовать по вопросам Повестки дня Собрания с момента объявления Собрания открытым и до завершения обсуждения последнего вопроса Повестки дня Собрания.
Планируемое время окончания работы Собрания - до 14 час.00 мин.

Председатель Собрания - Председатель Совета директоров С. З. Афонин;
Секретарь Собрания - Секретарь Совета директоров А.А.Алиуллова.

По второму вопросу Повестки дня принято решение:
Прекратить полномочия действующего состава Счётной комиссии ОАО "Щелмет", сформированного Годовым общим собранием акционеров ОАО "Щелмет" 24.05.2010 года.

Избрать персональный состав Счётной Комиссии ОАО "Щелмет":
1.Киселёв Игорь Сергеевич (ИНН 502240088260)
2.Никулин Игорь Юрьевич (ИНН 490911000726)
3.Соколова Ольга Юрьевна (ИНН 691505359164).

По третьему вопросу Повестки дня принято решение:
Увеличить уставный капитал ОАО "Щелмет" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 95 868 (девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая общей номинальной стоимостью 95 868 (девяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей.

Разместить дополнительные акции путем закрытой подписки среди всех акционеров, владеющих обыкновенными именными акциями ОАО "Щелмет" на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Щелмет", т.е. на 19.01.2010 года. Акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

Определить цену размещения дополнительных акций в размере 665 рублей за одну акцию. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривается.

Итоги голосования и результаты принятых решений были оглашены на Собрании.
Дата составления протокола  24 февраля 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО "Щелмет"(подпись)В.В.Хрячков
3.2. Дата "24"022011г.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.