03.05.2011

ЗАО "Уралмостострой" – 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)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: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.04. 2011 года,
г. Челябинск, ул. Мастеровая, 3, филиал общества "Мостоотряд N 16".
2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 96 697 (Девяносто шесть тысяч шестьсот девяносто семь). Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 91 768 (Девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят восемь), что составляет 94,9% от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Формулировки решений, принятых общим собранием.

Первый вопрос повестки дня
Формулировка решения
Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой"
"ЗА" 91 713 (Девяносто одна тысяча семьсот тринадцать)99,940 %
"ПРОТИВ"6 (Шесть) 0,007 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0,00 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 49 (Сорок девять), что составляет 0,053%.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.
Вопрос повестки дня N 2.
Формулировка решения
Досрочно прекратить полномочия совета директоров ЗАО "Уралмостострой".
"ЗА" 19 936(Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть21,724 %
"ПРОТИВ" 71 815(Семьдесят одна тысяча восемьсот пятнадцать)78,257%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0(Ноль)%
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 17 (Семнадцать), что составляет 0,019%.
Результаты голосования по вопросу: решение не принято. Полномочия совета директоров ЗАО "Уралмостострой" досрочно не прекращены.
Вопрос повестки дня N 3.
Формулировка решения
Избрать совет директоров ЗАО "Уралмостострой" в следующем составе:

Кандидат	"За" голосов	"За" %	"Против всех"	"Воздержался по всем"
1. Фомин Александр Анатольевич	99 680	21,724	338 715 голосов 73,820%	0
2.Ляпин Антон Антониевич	0		338 715 голосов 73,820%	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 13 160 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят).
Результаты голосования: Выборы Совета директоров ЗАО "Уралмостострой" не состоялись.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03 мая_2011 г._
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ЗАО "Уралмостострой"К.Н. Морозов

(подпись)
3.2. Дата"03"мая2011 г.М. П.

ИСП. Кудрявцев А.В.
Юрисконсульт
8(351) 263 -15-11

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.