16.05.2011

ЗАО УММ – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Закрытое акционерное общество Управление малой механизации - Решение общего собрания акционеров
Сообщение о существенном факте-
Сведения о решениях общих собраниях
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО УММ
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 445934, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26
1.4. ОГРН эмитента: 1036301062137
1.5. ИНН эмитента: 6320001861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00467-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zaoumm.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 мая 2011 года, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26, строение 3 красный уголок ЗАО УММ

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности голосами, что составляет 94,2% от числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итого голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2010 года

За - 9 958,883 голосов (100% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); Против-0 голосов (0%) Воздержался -0 голосов (0%) Недействительные -0 голосов (0%).

Формулировка принятого решения по вопросу N1.

Утвердить годовой отчет ЗАО УММ за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ЗАО УММ за 2010 год, а также распределение прибыли ЗАО УММ по результатам финансового 2010 года. Выплатить дивиденды по результатам финансового 2010 года в размере 55 рублей на каждую (одну) акцию в денежной форме до 12 июля 2011 года через кассу ЗАО УММ.

2. Избрание членов наблюдательного совета общества

Итоги голосования:

За - 45 14,07 кумулятивных голосов (65,3% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); Против-20514,837 кумулятивных голосов (29,43%) Воздержался -0 голосов (0%) Недействительные -3683,274 кумулятивных голосов (5,27%).

Атанов Павел Федорович- 5484,940 голосов (7,87%)
Диженин Виктор Васильевич -4152,846 голосов (5,96%)
Коннов Сергей Анатольевич - 3555,421 голосов (5,10%)
Образцов Юрий Петрович -6000,479 голосов (8,61%)
Сухов Олег Евгеньевич -3848,987 голосов (5,52%)
Цыбин Сергей Николаевич - 3719,384 голосов (5,34%)
Чалышев Николай Николаевич - 18752,013 голосов (26,90)

Против - 20514,837 голосов (29,43%) Воздержался- 0 Недействительных-3683,274 голосов (5,27%)

Формулировка принятого решения по вопросу N2.
Избрать членами наблюдательного совета ЗАО УММ следующих кандидатов:
1. Атанов Павел Федорович
2. Диженин Виктор Васильевич
3. Коннов Сергей Анатольевич
4. Образцов Юрий Петрович
5. Сухов Олег Евгеньевич
6. Цыбин Сергей Николаевич (председатель)
7. Чалышев Николай Николаевич

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Коннова Наталья Александровна За - 6267,845 (62,94%) Против - 2930,691 (29,43%) Воздержался - 0
Моисеева Вера Павловна За - 6267,845 (62,94%) Против - 2930,691 (29,43%)

Воздержался -
Никишова Ольга Сергеевна За - 6267,845 (62,94%) Против - 2930,691 (29,43%)
Воздержался - 0
Недействительных бюллетеней-0.
Исключены 6 бюллетеней, принадлежащие членам наблюдательного совета ЗАО УММ с числом голосов 760,347.

Формулировка принятого решения по вопросу N3.
Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО УММ следующих кандидатов:
1. Коннова Наталья Александровна
2. Моисеева Вера Павловна
3. Никишова Ольга Сергеевна (председатель)

4. Утверждение аудитора общества

Итоги голосования:

За - 7028,192 голосов (70,57%) Против - 2930,691 (29,43%) Воздержался - 0
Недействительных-0.

Формулировка принятого решения по вопросу N4.
Утвердить аудитором ЗАО УММ на 2011 год- ООО "Аудит-Право".

7. Утверждение состава счетной комиссии

Абибулаева Наталья Геннадьевна За -7028,192 Против -2930,691 Воздержался - 0
Жилина Ирина Ивановна За -7028,192 Против - 2930,691 Воздержался - 0
Зенина Елена Анатольевна За - 7028,192 Против - 2930,691 Воздержался - 0
Кузнецова Татьяна Михайловна За - 7028,192 Против - 2930,691 Воздержался - 0
Щеголева Ирина Борисовна За - 7028,192 Против - 2930,691 Воздержался - 0

Недействительными признаны -0.

Формулировка принятого решения по вопросу N5.
Утвердить счетную комиссию ЗАО УММ следующих кандидатов:
1. Абибулаева Наталья Геннадьевна
2. Жилина Ирина Ивановна (председатель)
3. Зенина Елена Анатольевна

4. Кузнецова Татьяна Михайловна
5. Щеголева Ирина Борисовна

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2010 года.
ПРИНЯТО.
2. Избрать членов наблюдательного совета общества
ПРИНЯТО.
3. Избрать членов ревизионной комиссии общества
ПРИНЯТО.
4. Утвердить аудитором общества ООО "АУДИТ-ПРАВО", место нахождения г.Тольятти
ПРИНЯТО.
7. Утвердить состав счетной комиссии
ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16.05.2011г.
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Н.Н.Чалышев
подпись
3.2. Дата: "16" мая 2011 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.

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.