23.05.2011

ОАО УМ - 1 – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Управление механизации-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УМ-1"
1.3. Место нахождения эмитента680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная,5
1.4. ОГРН эмитента1022701286728
1.5. ИНН эмитента2724017309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30718-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011г., конференц-зал административного здания по адресу г. Хабаровск, Промышленная,5
2.3. Кворум общего собрания: 57,42% голосующих акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Избрать счетную комиссию в составе 5 человек:
Марков Вадим Константинович, Ванюкова Наталья Яковлевна, Сандыбаева Марина Владимировна,Пассар Татьяна Аполлоновна, Зогий Виктор Михайлович.
Итоги голосования:
Марков Вадим Константинович: "ЗА"- 36280голосов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
Ванюкова Наталья Яковлевна :- "ЗА" -36280 голосов (100,0%) "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
Сандыбаева Марина Владимировна: "ЗА"- 36280 голосов (100,0%) "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
Пассар Татьяна Аполлоновна: "ЗА" -36280 голосов (100,0%) "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
Зогий Виктор Михайлович: "ЗА"- 36280 голосов (100,0%) "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
2. Вопросы, поставленные на голосование по второму вопросу повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2010 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам года, в том числе не производить выплату по обыкновенным акциям.
4.Утвердить дивиденд по привилегированным акциям в размере 4,69 руб. на 1 акцию номиналом 0,25 руб. Определить срок выплаты дивидендов до 20 июля 2011г.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
1. "Утвердить годовой отчет общества" по итогам работы за 2010 г."
"За" - 36280 голоса (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
2. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 г."
"За" - 36280 голоса (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
3. " Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам года, в том числе не производить выплату дивидендов по обыкновенным акциям"
"За" - 36280 голоса (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
4. "Утвердить дивиденд по привилегированным акциям в размере 4,69 руб. на 1 акцию номиналом 0,25 руб. Определить срок выплаты дивидендов до 20 июля 2011г."
"ЗА" - 36280голосов (100%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
3. Вопрос поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Направление заявления в ФСФР об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" -36280 голосов (100,0%), "Против"- нет, "Воздержалось"- нет.
4. Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
1. Избрание совета директоров общества.
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Овчинникова Нина Дмитриевна: "За"-38671голос.
Рябков Валерий Валентинович: "За" -35271 голос
Юрченко Владимир Михайлович: "За" - 36951 голос
Яранцев Владимир Юрьевич: "За" - 35271 голос
Агеев Виктор Афанасьевич : "За" - 35236 голос.
Против всех кандидатов - нет. Воздержалось - нет.

5. Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня
"Избрание членов ревизионной комиссии"
Результаты голосования:
1.Гаркун Лариса Павловна: "За" - 28440голосв (100,0%) от числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет
2. Овсянникова Валентина Петровна: "За" - 28440сов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
3. Бойко Виктор Юрьевич: "За" - 28440сов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
6. Вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу: "Утвердить аудитором

общества на 2011г. ООО "Промстройаудит"
"За" - 36280 голосов (100,0%), "Против" - нет, "Воздержалось" - нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать счетную комиссию общества в составе 5 человек:
Марков Вадим Константинович, Ванюкова Наталья Яковлевна, Сандыбаева Марина Владимировна,Пассар Татьяна Аполлоновна, Зогий Виктор Михайлович.
2.1. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2010 год.
2.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
2.3.Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного года, в том числе не производить выплату дивидендов по обыкновенным акциям.
2.4. Утвердить дивиденд по привилегированным акциям в размере 4,69 руб. на 1 акцию номиналом 0,25 руб. Определить срок выплаты дивидендов до 20 июля 2011г.
3. Направить заявление в ФСФР об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах.
4.. Избрать совет директоров общества в составе 5 человек, получивших большинство голосов:
Овчинникова Нина Дмитриевна, Рябков Валерий Валентинович, Юрченко Владимир Михайлович, Яранцев Владимир Юрьевич, Агеев Виктор Афанасьевич.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3-х человек: Гаркун Лариса Павловна, Овсянникова Валентина Петровна, Бойко Виктор Юрьевич.
6. Утвердить аудитором общества на 2011г. ООО "Промстройаудит".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23 мая 2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорРябков В.В.
(подпись)
3.2. Дата "23"мая2011г.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.