06.06.2011

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 - годовое общее собрание акционеров

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 - 01 июня 2011 г., г. Пермь, ул. Сибирская, 94

2.4 Кворум общего собрания - 86,44%

2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос повестки дня N 1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "Галургия".
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: недействительны - 210445, "за" - 306047, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 2. Избрать счетную комиссию в составе 5 человек: Горячева Марина Казимировна, Калмыкова Ирина Владимировна, Комиссарова Валентина Константиновна, Пихтовникова Нина Степановна, Фролова Татьяна Анатольевна.

Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: недействительны - 141336
Горячева Марина Казимировна: "за" - 375156, "против" - нет, "воздержался" - нет
Калмыкова Ирина Владимировна: "за" - 375156, "против" - нет, "воздержался" - нет
Комиссарова Валентина Константиновна: "за" - 375156, "против" - нет, "воздержался" - нет
Пихтовникова Нина Степановна: "за" - 375156, "против" - нет, "воздержался" - нет
Фролова Татьяна Анатольевна: "за" - 375156, "против" - нет, "воздержался" - нет

Вопрос повестки дня N 3. Утвердить годовой отчет ОАО "Галургия" за 2010 год.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: "за" - 516492, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Галургия", в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: "за" - 516492, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 4. Утвердить распределение прибыли ОАО "Галургия" по результатам 2010 года в сумме 139 472,0 тыс. руб., а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли следующим образом:
- выплатить дивиденды по итогам 2010 года из расчета 22 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 13 145,0 тыс. руб., в установленные законом сроки;
- направить на инвестиции, производственное развитие и иные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества 113 327,0 тыс. руб.
- направить на социальные нужды общества, благотворительную деятельность и иные мероприятия 13 000 тыс. руб.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: "за" - 516492, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Галургия" в составе 5 человек: Денисова Татьяна Алексеевна, Ефименко Луиза Валентиновна, Ляхова Ирина Владимировна, Стихина Раиса Сергеевна, Ярлова Ольга Петровна.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.

Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Не участвуют в голосовании акции членов Совета директоров - 7575.
Итоги голосования:
Денисова Татьяна Алексеевна: "за" - 508917, "против" - нет, "воздержался" - нет
Ефименко Луиза Валентиновна: "за" - 508917, "против" - нет, "воздержался" - нет
Ляхова Ирина Владимировна: "за" - 508917, "против" - нет, "воздержался" - нет
Стихина Раиса Сергеевна: "за" - 508223, "против" - 694, "воздержался" - нет
Ярлова Ольга Петровна: "за" - 508917, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 6. Утвердить аудитором ОАО "Галургия" на 2011 год фирму ООО "Бизнес-Аудит".
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: "за" - 516492, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 7. Внести изменения в Устав Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия"), утвердив Устав Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции (прилагается).
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
В соответствии со ст.49 п.4 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу (подпункт 1 п.1 ст. 48 настоящего Федерального закона) принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (75% - 387369 акций).
Итоги голосования: "за" - 379244 (73,43%), "против" - 137248, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 8. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "Галургия". Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") (прилагается).
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: недействительны - 39206, "за" - 467466, "против" - 9820, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 9. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: недействительны - 39206, "за" - 390492, "против" - 86794, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 10. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: недействительны - 39206, "за" - 458818, "против" - 18468, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 11. Утвердить Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: недействительны - 39206, "за" - 390492, "против" - 86794, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: недействительны - 39206, "за" - 466772, "против" - 10514, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 13. Утвердить каждому члену Совета директоров Общества вознаграждение в размере 157600 рублей.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.

Итоги голосования: "за" - 516492, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 13. Утвердить председателю ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере 78800 рублей, членам ревизионной комиссии - по 39400 рублей.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: "за" - 516492, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 14. Одобрить заключение между ОАО "Уралкалий" (заказчик) и ОАО "Галургия" (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Галургия" его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 800,0 (восемьсот) миллионов рублей.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: "за" - 516492, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 15.
1. В соответствие со статьей 30.1 Федерального Закона N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ФСФР России (ее территориальный орган) с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2. Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") обратиться в ФСФР России (ее территориальный орган) с соответствующим заявлением.
Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 516492.
Итоги голосования: "за" - 515842, "против" - 650, "воздержался" - нет.

Вопрос повестки дня N 16. Избрать Совет директоров ОАО "Галургия" в составе 7 человек: Баумгертнер Владислав Артурович, Ванк Вадим Владиленович, Ваулин Владимир Васильевич, Гринберг Аркадий Яковлевич, Котляр Евгений Константинович, Цуранов Игорь Григорьевич, Швецова Марина Владимировна.

Кворум голосования по данному вопросу составляет - 86,44%.
Количество голосов, зарегистрировавшихся и принявших участие в собрании до начала вопроса, поставленного на голосование, - 3615444.
Итоги голосования: недействительны - 1690052
Баумгертнер Владислав Артурович: "за" - 211170, "против" - нет, "воздержался" - нет
Ванк Вадим Владиленович: "за" - 426577, "против" - нет, "воздержался" - нет
Ваулин Владимир Васильевич: "за" - 212612, "против" - нет, "воздержался" - нет
Гринберг Аркадий Яковлевич: "за" - 438115, "против" - нет, "воздержался" - нет
Котляр Евгений Константинович: "за" - 215578, "против" - нет, "воздержался" - нет
Цуранов Игорь Григорьевич: "за" - 211170, "против" - нет, "воздержался" - нет
Швецова Марина Владимировна: "за" - 211170, "против" - нет, "воздержался" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос повестки дня N 1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "Галургия".
Вопрос повестки дня N 2. Избрать счетную комиссию в составе 5 человек: Горячева Марина Казимировна, Калмыкова Ирина Владимировна, Комиссарова Валентина Константиновна, Пихтовникова Нина Степановна, Фролова Татьяна Анатольевна.
Вопрос повестки дня N 3.Утвердить годовой отчет ОАО "Галургия" за 2010 год.
Вопрос повестки дня N 4.
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Галургия", в том числе отчет о прибылях и убытках общества.
2. Утвердить распределение прибыли ОАО "Галургия" по результатам 2010 года в сумме 139 472,0 тыс. руб., а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли следующим образом:
- выплатить дивиденды по итогам 2010 года из расчета 22 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 13 145,0 тыс. руб., в установленные законом сроки;
- направить на инвестиции, производственное развитие и иные мероприятия по приобретению (созданию) нового имущества 113 327,0 тыс. руб.
- направить на социальные нужды общества, благотворительную деятельность и иные мероприятия 13 000 тыс. руб.
Вопрос повестки дня N 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Галургия" в составе 5 человек: Денисова Татьяна Алексеевна, Ефименко Луиза Валентиновна, Ляхова Ирина Владимировна, Стихина Раиса Сергеевна, Ярлова Ольга Петровна.
Вопрос повестки дня N 6. Утвердить аудитором ОАО "Галургия" на 2011 год фирму ООО "Бизнес-Аудит".
Вопрос повестки дня N 7. Решение не принято.
Вопрос повестки дня N 8. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "Галургия". Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Уральский научно-

исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") (прилагается).
Вопрос повестки дня N 9. Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции.
Вопрос повестки дня N 10. Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции.
Вопрос повестки дня N 11. Утвердить Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции.
Вопрос повестки дня N 12. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") в новой редакции.
Вопрос повестки дня N 13.
1. Утвердить каждому члену Совета директоров Общества вознаграждение в размере 157600 рублей.
2. Утвердить председателю ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере 78800 рублей, членам ревизионной комиссии - по 39400 рублей.
Вопрос повестки дня N 14. Одобрить заключение между ОАО "Уралкалий" (заказчик) и ОАО "Галургия" (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Галургия" его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 800,0 (восемьсот) миллионов рублей.
Вопрос повестки дня N 15.
1. В соответствие со статьей 30.1 Федерального Закона N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг ФСФР России (ее территориальный орган) с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2. Поручить генеральному директору Открытого акционерного общества "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии" (ОАО "Галургия") обратиться в ФСФР России (ее территориальный орган) с соответствующим заявлением.
Вопрос повестки дня N 16. Избрать Совет директоров ОАО "Галургия" в составе 7 человек: Баумгертнер Владислав Артурович, Ванк Вадим Владиленович, Ваулин Владимир Васильевич, Гринберг Аркадий Яковлевич, Котляр Евгений Константинович, Цуранов Игорь Григорьевич, Швецова Марина Владимировна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 июня 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Галургия" А.Я. Гринберг
3.2. Дата: 03 июня 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.