14.06.2011

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): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09.06.2011 года, Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет".
2.3. В годовом общем собрании акционеров 09 июня 2011 года приняли участие 5 (Пять) акционеров (их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 106 846 (Ста шестью тысячами восемьюстами сорока шестью) голосами (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 Годового Общего собрания акционеров".
"За"  106 846 голосов, 100%.
"Против"  нет.

"Воздержался"  нет.

Результаты голосования по вопросу: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)".
"За"  106 846 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

Результаты голосования по вопросу: "Избрание членов Совета Директоров".

"За"  106 846 голосов (534 230 кумулятивных голосов), 100%:
1.Анисимов Валерий Павлович 106 765
2.Алиуллова Альбина Нябиуллаевна 106 765
3.Афонин Серафим Захарович 107 093
4.Полетаева Анастасия Анатольевна 106 765
5.Хрячков Вячеслав Васильевич 106 842

"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
"За"  106 846 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

Результаты голосования по вопросу: "Избрание Счётной Комиссии Общества".
"За"  106 846 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

Результаты голосования по вопросу: "Утверждение Аудитора Общества".
"За"  106 846 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

Результаты голосования по вопросу: "Об утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции".
"За"  106 846 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

Результаты голосования по вопросу: "Одобрение сделок".
по вопросу 8.1. Одобрение крупных сделок:
"За"  106 846 голосов, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
по вопросу 8.2. Одобрение сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
"За"  11 425 голосов, 63,65% от числа голосов, принадлежащих лицам, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

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

1.Определение кворума, объявление Собрания открытым до 3 мин.
2.Информация представителя Счётной комиссии Общества по разъяснению 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 Годового Общего собрания акционеров).до 3 мин.
4.Выступление по вопросу N 2 Повестки дня (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).до 40 мин.
5.Выступление по вопросу N 3, по вопросу N 4 и вопросу N 5 Повестки дня - информация о кандидатурах для избрания в Совет Директоров, Ревизионную Комиссию и Счётную Комиссию ОАО "Щелмет".- до 10 мин.
6.Выступление по вопросу N 6 Повестки дня (Утверждение Аудитора Общества) - информация о кандидатуре для утверждения в качестве Аудитора ОАО "Щелмет"до 5 мин.
7.Выступление по вопросу N 7 Повестки дня (Об утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции)до 10 мин.
8.Выступление по вопросу N 8 Повестки дня (Одобрение сделок)до 10 мин.
9.Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собраниядо 40 мин.
10.Оглашение представителем Счётной комиссии итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решенийдо 10 мин.

11.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 Счётной комиссии 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.Н.Алиуллова.

По второму вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Щелмет" за 2010 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Щелмет" за 2010 г.

По третьему вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Совета Директоров ОАО "Щелмет":
6.Анисимов Валерий Павлович
7.Алиуллова Альбина Нябиуллаевна
8.Афонин Серафим Захарович
9.Полетаева Анастасия Анатольевна
10.Хрячков Вячеслав Васильевич

По четвёртому вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Ревизионной комиссии ОАО "Щелмет":
Гордиенко Татьяна Алексеевна (ИНН 501803598880);
Кузнецова Наталья Николаевна (ИНН 505011567309);
Цимбалюк Анна Васильевна (ИНН 504706630615).

По пятому вопросу Повестки дня принято решение:
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 шестому вопросу Повестки дня принято решение:

Утвердить в качестве Аудитора ОАО "Щелмет" кандидатуру Закрытое акционерное общество Аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" ИНН 7735073914, КПП 770701001, место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70, член саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России").

По седьмому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Щелмет", предусматривающую внесение изменений в структуру и компетенцию органов управления Общества.

По восьмому вопросу Повестки дня принято решение:
8.1.Одобрение крупных сделок:
8.1.1.В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) на следующих условиях:
дать согласие на установление договорных отношений между ОАО "Щелмет" (Заёмщик) и ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Кредитор) на следующих, применительно к каждому договору, условиях:
-количество договоров - без ограничения;
-предмет договора - получение кредита (открытие кредитной линии);
-процентная ставка - не более 10 % (десяти процентов) годовых;
-срок действия договоров - не более 3-х лет;
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
8.1.2.В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) на следующих условиях:
дать согласие на установление договорных отношений между и ОАО "Щелмет" и ОАО АКБ "Металлинвестбанк" на следующих (применительно к каждому договору) условиях:
-количество договоров - без ограничения;
-предмет договора - договор поручительства, обеспечивающий исполнение обязательств третьих лиц перед ОАО АКБ "Металлинвестбанк";
-срок действия договоров - не менее установленного основным обязательством предельного срока его исполнения плюс 1 год.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
8.1.3.В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) на следующих условиях:
дать согласие на установление договорных отношений между ОАО "Щелмет" и ОАО АКБ "Металлинвестбанк" на следующих, применительно к каждому договору, условиях:
-количество договоров - без ограничения;
-предмет договора - предоставление банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества "Щелковский металлургический завод";

-срок действия договоров - не более 3-х лет;
-комиссионное вознаграждение - не более 2% (двух процентов) годовых от суммы, на которую выдаётся банковская гарантия.
Предельная сумма, на которую могут быть предоставлены банковские гарантии-1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
8.1.4.В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) на следующих условиях:
дать согласие на установление договорных отношений ОАО "Щелмет" (Плательщик/Приказодатель) и между ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Банк-Эмитент) на следующих, применительно к каждому договору, условиях:
-количество договоров - без ограничения;
-предмет договора - открытие аккредитива по поручению Открытого акционерного общества "Щелковский металлургический завод";
-срок действия договоров - не более 3-х лет;
-комиссионное вознаграждение ОАО АКБ "Металлинвестбанк" - не более 2 % (двух процентов) годовых от суммы аккредитива;
Предельная сумма, на которую могут быть открыты аккредитивы по поручению Открытого акционерного общества "Щелковский металлургический завод" - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
8.1.5.В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) на следующих условиях:
дать согласие на установление договорных отношений между ОАО "Щелмет" (Векселедержатель) и ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Векселедатель) на следующих, применительно к каждому договору, условиях:
-количество договоров - без ограничения;
-предмет договора - приобретение ОАО "Щелмет" векселей ОАО АКБ "Металлинвестбанк";
-срок векселя - не более 6 месяцев;
Предельная сумма, на которую могут быть заключены сделки - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

8.2.Одобрение сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
8.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Закрытого акционерного общества "Металлургическая инвестиционная компания", являющегося владельцем более 50% от уставного капитала ОАО "Щелмет", заключаемую на следующих условиях:
Закрытое акционерное общество "Металлургическая инвестиционная компания" приобретает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО "Щелмет" (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05303-А-001D от 11 мая 2011г., размещаемые путем закрытой подписки по цене 665 (шестьсот шестьдесят пять) рублей за одну акцию в количестве не более 81 011 (Восемьдесят одна тысяча одиннадцать) штук. Сделка может быть совершена на сумму не более 53 872 315,00

(Пятьдесят три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи триста пятнадцать) рублей 00 копеек. Приобретаемые Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации".

Итоги голосования и результаты принятых решений были оглашены на Собрании.
Дата составления протокола  14 июня 2011 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО "Щелмет"(подпись)В.В.Хрячков
3.2. Дата "14"062011г.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.