21.06.2011

ЗАО "Уралмостострой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общего собрания"
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): Годовое 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: 17.06. 2011 года,
г. Уфа, Шестая пристань, филиал ЗАО "Уралмостострой" "Мостоотряд N 30".
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: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % 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.

Вопрос повестки дня N 1.
Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО

"Уралмостострой".
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 вопросу повестки дня: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой"
"ЗА" 91 919 (Девяносто одна тысяча девятьсот девятнадцать) 99,958 %
"ПРОТИВ" 0 (Ноль) 0,000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) 0,000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 39 (Тридцать девять), что составляет 0,042 %.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос повестки дня N 2.
Об утверждении годового отчета ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2010 финансового года.
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 вопросу повестки дня: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Утвердить годовой отчет ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2010 финансового года
"ЗА" 71 796 (Семьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть) 78,075 %
"ПРОТИВ" 19 936 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) 21,679 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 226 (Двести двадцать шесть) 0,246 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос повестки дня N 3.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2010 финансового года.
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 вопросу повестки дня: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2010 финансового года.
"ЗА" 71 796 (Семьдесят одна тысяча семьсот девяносто шесть) 78,075 %
"ПРОТИВ" 19 936 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) 21,679 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 226 (Двести двадцать шесть) 0,246 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0,000 %.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос повестки дня N 4.
Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов за 2010 год) и убытков ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2010 финансового года.
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 вопросу повестки дня: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.

Формулировка решения
Распределить чистую прибыль ЗАО "Уралмостострой" по итогам 2010 финансового года:
- 15% чистой прибыли направить на расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью;
- 60% чистой прибыли направить на расходы инвестиционного назначения (обновление основных фондов, развитие базы);
- 25% чистой прибыли направить на выплаты социального назначения;

- дивиденды не выплачивать.
"ЗА" 71 744 (Семьдесят одна тысяча семьсот сорок четыре) 78,018 %
"ПРОТИВ" 20 199 (Двадцать тысяч сто девяносто девять) 21,965 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) 0,000 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 15 (Пятнадцать), что составляет 0,016 %.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос повестки дня N 5.
Об избрании членов совета директоров ЗАО "Уралмостострой".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 483 485 (Четыреста восемьдесят три тысячи четыреста восемьдесят пять).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 459 790 (Четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот девяносто), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Избрать совет директоров ЗАО "Уралмостострой" в следующем составе:

Кандидат	"За" голосов	"За" %	"Против всех"	"Воздержался по всем"
Морозов Константин Николаевич	99 107	21,555	0 (Ноль) голосов	75 (Семьдесят пять) голосов
Рабухин Павел Семенович	110 981	24,137		
Ковалев Юрий Викторович	96	0,021		
Истягин Юрий Борисович	77 445	16,844		
Черемисов Андрей Анатольевич	1 370	0,298		
Печенкин Игорь Анатольевич	70 680	15,372		
Фомин Александр Анатольевич	99 680	21,679		
Ляпин Антон Антониевич	0	0,000		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 355 (Триста пятьдесят пять).
Результаты голосования: Избран совет директоров в следующем составе:
1.Морозов Константин Николаевич.
2.Рабухин Павел Семенович.
3.Истягин Юрий Борисович.
4.Печенкин Игорь Анатольевич.
5.Фомин Александр Анатольевич.

Вопрос повестки дня N 6.
Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО "Уралмостострой".
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 72 853 (Семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят три).
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня: 68 114 (Шестьдесят восемь тысяч сто четырнадцать), что составляет 93,50 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО "Уралмостострой" следующие кандидатуры:
Кандидат "За" голосов "За" % "Против" голосов "Воздержался" голосов
1. Молчанов Георгий Игоревич. 47 952 70,400 19 936 226
2. Давыдова Елена Александровна 47 945 70,389 19 942 226
3. Порфирьева Татьяна Евгеньевна 47 945 70,389 20 162 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).
Результаты голосования по вопросу: Избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
1. Молчанов Георгий Игоревич.
2. Давыдова Елена Александровна
3. Порфирьева Татьяна Евгеньевна

Вопрос повестки дня N 7.
Об утверждении Аудитора ЗАО "Уралмостострой".
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 вопросу повестки дня: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Утвердить Аудитором ЗАО "Уралмостострой":
Аудитор "За" голосов "За" % "Против" голосов "Воздержался" голосов
1. ООО "Аудит. Финансовый и налоговый анализ" (ООО "АФиНА"). 57 371 62,388 34 134 227

2. ООО "Аудит-Импульс". 0
0,000 90 448 227
3. ООО "Аудиторская фирма "АВУАР". 0
0,000 90 448 227
4. ООО "Уралаудит". 14 136
15,372 76 312 227
5. ЗАО "Челябинский аудит". 4
0,004 90 448 226
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 222 (Двести двадцать два)..
Результаты голосования по вопросу: Аудитором общества избрано ООО "Аудит. Финансовый и налоговый анализ" (ООО "АФиНА").

Вопрос повестки дня N8.
Об установлении лимита кредитования, обеспечения заявок и получения банковских гарантий.
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 вопросу повестки дня: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Одобрить лимит кредитования, обеспечение заявок, получение банковских гарантий для осуществления сделок ЗАО "Уралмостострой" на период - до следующего годового общего собрания акционеров - в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей по каждой сделке.
"ЗА" 71 774 (Семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре)78,051 %
"ПРОТИВ" 19 936 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть)21,679 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 (Двести двадцать семь)
0,247 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 (Двадцать один), что составляет 0,023 %.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос повестки дня N 9.
О сделках, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ЗАО "Уралмостострой".
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 вопросу повестки дня: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Считать участие ЗАО "Уралмостострой" в торгах, а также сделки ЗАО "Уралмостострой", заключенные по результатам торгов, конкурсов, аукционов и т.д., на выполнение подрядных работ, а также сделки, направленные на обеспечение такого участия (банковские гарантии, поручительства, залоги, кредиты на обеспечение заявок и т.п.), сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности.
"ЗА" 71 774 (Семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре)78,051 %
"ПРОТИВ" 19 936 (Девятнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть)21,679 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 227 (Двести двадцать семь) 0,247 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 21 (Двадцать один), что составляет 0,023 %.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.

Вопрос повестки дня N 10.
Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО "Уралмостострой" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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 вопросу повестки дня: 91 958 (Девяносто одна тысяча девятьсот пятьдесят восемь), что составляет 95,10 % от общего числа голосующих акций общества.
Формулировка решения
Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО "Уралмостострой" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
"ЗА" 71 774 (Семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят четыре)78,051 %
"ПРОТИВ" 20 162 (Двадцать тысяч сто шестьдесят два) 21,925 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 (Шесть)

0,007 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 6 (Шесть), что составляет 0,007 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми лица, зарегистрированные в качестве участников, не голосовали при заполнении бюллетеней, и которые, соответственно, не учитывались при подсчете итогов голосования: 10 (Десять), что составляет 0,011 %.
Результаты голосования по вопросу: решение принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 июня_2011 г._
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Уралмостострой"К.Н. Морозов

(подпись)
3.2. Дата"21"июня2011 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.