01.07.2011

ОАО "Гиредмет" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о проведении общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности "Гиредмет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Гиредмет"
1.3. Место нахождения эмитента 119017 г.Москва Большой Толмачевский пер., д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 5087746203353
1.5. ИНН эмитента 7706699062
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55426-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.giredmet.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания - собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата и время проведения Общего собрания: 30 июня 2011 года, в 12.00.
2.4. Место проведения Общего собрания: г. Москва Большой Толмачевский пер., д.5, стр.1.
2.5. Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119017 г. Москва Большой Толмачевский пер., д.5, стр.1.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2011 года (включительно).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2011г.
2.8. Дата составления протокола: 30 июня 2011 года.
2.9. Годовое общее собрание является правомочным. Кворум имеется.

2.10. Повестка дня общего собрания акционеров;
2.10.1. Утверждение годового отчета ОАО "Гиредмет" за 2010 год.
2.10.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Гиредмет" по результатам 2010 года.
2.10.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гиредмет" по результатам 2010 года.

2.10.4. Избрание Совета директоров ОАО "Гиредмет".
2.10.5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Гиредмет".
2.10.6. Утверждение аудитора ОАО "Гиредмет" на 2011 год.
2.10.7. Определение стоимости оплаты услуг аудитора ОАО "Гиредмет" по аудиту отчетности в 2011 году.
2.10. 8. Утверждение Устава ОАО "Гиредмет" в новой редакции.

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.11.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Гиредмет" за 2010 год.
Решение принято " ЗА " - 1 481 236 095 голосов (100%);
2.11.2. Утвердить годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Гиредмет" по результатам 2010 года.
Решение принято " ЗА " - 1 481 236 095 голосов (100%);
2.11.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2010 года в размере 11 201 511 руб., в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам 2010 года:
- резервный фонд в соответствии с учредительными документами - 560 075 руб.;
- дивиденды - 1 871 436 руб.;
- прочие расходы из чистой прибыли - 8 770 000 руб., в т.ч.:
1) вмененные расходы на ИТ - 2 410 000 руб.;
2) вмененные расходы на энергоэффективность - 6 360 000 руб.
Выплату дивидендов осуществить путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров ОАО "Гиредмет" в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения годовым общим собранием акционеров".
Решение принято " ЗА " - 1 481 236 095 голосов (100%);
2.11.4. Избрать Совет директоров ОАО "Гиредмет" в следующем составе:
1) Першуков Вячеслав Александрович;
2) Пархоменко Юрий Николаевич;
3) Пастухов Сергей Александрович;
4) Овчинников Павел Андреевич;
5) Югай Сергей Валерьевич".
Решение принято " ЗА " - 1 481 236 095 голосов (100%);
2.11.5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гиредмет" в следующем составе:
1) Хитрова Екатерина Игоревна;
2) Рачков Дмитрий Станиславович;
3) Кокаева Алла Николаевна".
Решение принято " ЗА " - 1 481 236 095 голосов (100%);
2.11.6. Утвердить ООО "Нексиа Пачоли" аудитором ОАО "Гиредмет" на 2011 год".
Решение принято " ЗА " - 1 481 236 095 голосов (100%);
2.11.7. Определить стоимость оплаты услуг аудитора ООО "Нексиа Пачоли" по аудиту отчетности в 2011 году в размере 306 000 руб., в том числе НДС".

Решение принято " ЗА " - 1 481 236 095 голосов (100%);
2.11.8. Утвердить Устав ОАО "Гиредмет" в новой редакции.
Решение принято " ЗА " - 1 481 236 095 голосов (100%);

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Гиредмет"
_____ Ю.Н. Пархоменко
(подпись)
3.2. Дата " 30 " июня 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.