

08.09.2011

## ОАО "Уралгипромет" – Решения общих собраний участников (акционеров)

### Решения общих собраний участников (акционеров)

#### 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Уралгипромет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралгипромет"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60а.

1.4. ОГРН эмитента 1026604933574

1.5. ИНН эмитента 6660000128

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32100-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.uralgipromet.ru](http://www.uralgipromet.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания. Заочное голосование;

2.3. Дата окончания приема бюллетеней. 06.09.2011 до 16 часов 00 минут

2.4. Адрес по которому принимаются бюллетени:

620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60А, к. 222

2.5. Кворум общего собрания. имеется

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

первый вопрос Повестки дня Собрания Общества:

О распределении прибыли (убытков) ОАО "Уралгипромет" за первое полугодие 2011 года и выплате (объявлении) дивидендов за первое полугодие 2011 года.

Распределить прибыль ОАО "Уралгипромет" за первое полугодие 2011 года:

- часть прибыли в размере 3 000 000 руб. направить на выплату дивидендов;

- часть прибыли в размере 3 000 000 руб. направить на выплату вознаграждения членам

Совета директоров Общества (избранным на годовом общем собрании акционеров 2 июня 2011 г.)

- часть прибыли в размере 2 000 000 руб. направить на поощрение единоличного исполнительного органа (выплату премии);

- часть прибыли в размере 1 732 000 руб. направить на развитие Общества.

Итоги голосования:

Голосование проводилось Бюллетенем N 1

"ЗА" 37 367 (тридцать семь тысяч триста шестьдесят семь) голосов - 99,9572%

"ПРОТИВ" 0 (ноль)голосов - 0,0000 %

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 16 (шестнадцать) голосов - 0,0428 %  
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) голосов - 0,0000 %

второй вопрос Повестки дня Собрании Общества -

2. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Уралгипромет" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1 Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Уралгипромет" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования:

Голосование проводилось Бюллетенем N 2

"ЗА" 37 351 (Тридцать семь тысяч триста пятьдесят один ) голосов - 99,9144 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов - 0,00 %

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 32 (тридцать два) голоса - 0,0856 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) голосов - 0,0000 %.

2.2. Уполномочить Генерального директора ОАО "Уралгипромет" на совершение действий, связанных с освобождением

ОАО "Уралгипромет" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования:

Голосование проводилось Бюллетенем N 2

"ЗА" 37 351 (Тридцать семь тысяч триста пятьдесят один ) голосов - 99,9144 %

"ПРОТИВ" 0 (Ноль) голосов - 0,00 %

"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 32 (тридцать два) голоса - 0,0856 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль) голосов - 0,0000 %.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Распределить прибыль Общества за первое полугодие 2011 года:

- часть прибыли в размере 3 000 000 руб. направить на выплату дивидендов;

- часть прибыли в размере 3 000 000 руб. направить на выплату вознаграждения членам

Совета директоров Общества (избранным на годовом общем собрании акционеров 2 июня 2011 г.)

- часть прибыли в размере 2 000 000 руб. направить на поощрение единоличного исполнительного органа (выплату премии);

- часть прибыли в размере 1 732 000 руб. направить на развитие Общества.

2. Принято решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Уралгипромез" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1. Принято решение уполномочить Генерального директора ОАО "Уралгипромез" на совершение действий, связанных с освобождением ОАО "Уралгипромез" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Дата составления протокола общего собрания.

08 сентября 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.М. Обухов

(подпись)

3.2. дата "08" сентября 2011г.

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.