14.09.2011

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): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13.09.2011 года, Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет".
2.3. Во внеочередном общем собрании акционеров 13 сентября 2011 года приняли участие 3 (Три) акционера (их уполномоченных представителя), обладающих в совокупности 199 143 (ста девяноста девятью тысячами ста сорока тремя) голосами.
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 Внеочередного Общего Собрания Акционеров".
"За"  199 143 голоса, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.
Результаты голосования по вопросу: "Об утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой

редакции".
"За"  199 143 голоса, 100%.
"Против"  нет.
"Воздержался"  нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить следующий порядок ведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Щелмет":
1.Определение кворума, объявление Собрания открытым до 3 мин.
2.Информация представителя Счётной комиссии Общества по разъяснению порядка 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 Внеочередного Общего собрания акционеров).до 3 мин.
4.Выступление по вопросу N 2 Повестки дня.до 10 мин.
5.Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собраниядо 40 мин.
6.Оглашение представителем Счётной комиссии итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решенийдо 10 мин.
7.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:
В связи с регистрацией РО ФСФР в ЦФО Отчёта об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных акций ОАО "Щелмет" утвердить Устав ОАО "Щелмет" в новой редакции.

Итоги голосования и результаты принятых решений были оглашены на Собрании.
Дата составления протокола  14 сентября 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"092011г.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.