11.05.2012

ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" – 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 "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛМЕХАНОБР"
1.3. Место нахождения эмитента: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87
1.4. ОГРН эмитента: 1026605228429
1.5. ИНН эмитента: 6661000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30814-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/scien/mhnbr2

2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2.Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 10 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87, комната 438.
2.4. На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие 24 674 голосами, что составляет 71,12 % от размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Уралмеханобр" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Уралмеханобр".
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Уралмеханобр".
6. Утверждение аудитора ОАО "Уралмеханобр".
7. Внесение изменений в Устав ОАО "Уралмеханобр".
2.6. Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

Чистую прибыль, полученную в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2011 финансовом году в размере 25 720 000 (двадцать пять миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств.
Принятое решение по второму вопросу: Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать счетную комиссию в составе:
Краснов Вячеслав Николаевич
Шабалина Ольга Николаевна
Шихова Вера Сергеевна.
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Васькин Андрей Николаевич
Кривоносов Юрий Сергеевич
Словеснов Артем Анатольевич
Старков Константин Евгеньевич
Филёткин Вячеслав Михайлович
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Елагин Сергей Александрович
Мавлянов Денис Сергеевич
Патрушев Андрей Александрович
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
Принятое решение по седьмому вопросу: Решение не принято.
2.7. Протокол общего годового собрания акционеров - б/н от 11 мая 2012 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.С. Кривоносов
(подпись)
3.2. Дата " 11 " мая 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.