05.06.2012

ЗАО УММ – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Закрытое акционерное общество Управление малой механизации - Решение общего собрания акционеров
Сообщение о существенном факте-
Сведения о решениях общих собраниях
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Управление малой механизации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО УММ
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 445934, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26
1.4. ОГРН эмитента: 1036301062137
1.5. ИНН эмитента: 6320001861
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00467-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zaoumm.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012 года, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Северная,26, строение 3 красный уголок ЗАО УММ

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности голосами, что составляет 94,8% от числа голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итого голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2011 года

За - 10 023,614 голосов (100% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
 Против-0 голосов (0%) Воздержался -0 голосов (0%) Недействительные -0 голосов (0%).

Формулировка принятого решения по вопросу N1.

Утвердить годовой отчет ЗАО УММ за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ЗАО УММ за 2011 год, а также распределение прибыли ЗАО УММ по результатам финансового 2011 года. Выплатить дивиденды по результатам финансового 2011 года в размере 22 рубля 50 коп. на каждую (одну) акцию в денежной форме до 31 июля 2012 года через кассу ЗАО УММ.

2. Избрание членов наблюдательного совета общества

Итоги голосования:

За - 70 165,298 кумулятивных голосов (100% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня); Против-0 голосов (0,00%) Воздержался -0 голосов (0,00%) Недействительные -0 голосов (0,00%).

Атанов Павел Федорович- 0 голосов (0,00%)
Вотава Сергей Дмитриевич- 10 425,629 голосов (14,86%)
Гавриков Геннадий Васильевич- 66,924 (0,10%)
Диженин Виктор Васильевич -6 373,466 голосов (9,08%)
Каплин Владислав Николаевич- 8,285,449 голосов (11,81%)
Коннов Сергей Анатольевич - 8 140,377 голосов (11,60%)
Образцов Юрий Петрович -8 269,786 голосов (11,79%)
Цыбин Сергей Николаевич - 8 215,808 голосов (11,71%)
Чалышев Николай Николаевич - 9 922,71 голосов (14,14)
Южаков Сергей Геннадьевич- 10 465,149 голосов (14,91%)

Против - 0 голосов (0,00%) Воздержался- 0 Недействительных-0 голосов (0,00%)

Формулировка принятого решения по вопросу N2.
Избрать членами наблюдательного совета ЗАО УММ следующих кандидатов:
1. Вотава Сергей Дмитриевич
2. Коннов Сергей Анатольевич
3. Образцов Юрий Петрович
4. Каплин Владислав Николаевич
5. Цыбин Сергей Николаевич (председатель)
6. Чалышев Николай Николаевич
7. Южаков Сергей Геннадьевич

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Кузнецова Татьяна Михайловна За - 7 751,591 (77,33%) Против - 0 Воздержался - 0

Моисеева Вера Павловна За - 7 751,591 (77,33%) Против - 0 Воздержался - 0
Сухов Олег Евгеньевич За - 7 751,591 (77,33%) Против - 0 Воздержался - 0
Недействительных бюллетеней- 0.
Исключены 5 бюллетеней, принадлежащие членам наблюдательного совета ЗАО УММ с числом голосов 2 272,023.

Формулировка принятого решения по вопросу N3.
Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО УММ следующих кандидатов:
1. Кузнецова Татьяна Михайловна
2. Моисеева Вера Павловна
3. Сухов Олег Евгеньевич (председатель)

4. Утверждение аудитора общества

Итоги голосования:

За - 10 023,614 голосов (100%) Против - 0 Воздержался - 0 Недействительных-0.

Формулировка принятого решения по вопросу N4.
Утвердить аудитором ЗАО УММ на 2012 год- ООО "Аудит-Право".

7. Утверждение состава счетной комиссии

Абибулаева Наталья Геннадьевна За -10 023,614 Против -0 Воздержался - 0
Жилина Ирина Ивановна За -10 023,614 Против - 0 Воздержался - 0
Зенина Елена Анатольевна За - 10 023,614 Против - 0 Воздержался - 0
Коннова Наталья Александровна За - 10 023,614 Против - 0 Воздержался - 0
Ерескина Елена Викторовна За - 10 019,548 Против - 0 Воздержался - 4,066

Недействительными признаны -0.

Формулировка принятого решения по вопросу N5.
Утвердить счетную комиссию ЗАО УММ следующих кандидатов:
1. Абибулаева Наталья Геннадьевна
2. Жилина Ирина Ивановна (председатель)
3. Зенина Елена Анатольевна
4. Коннова Наталья Александровна
5. Ерескина Елена Викторовна

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2011 года.
ПРИНЯТО.
2. Избрать членов наблюдательного совета общества
ПРИНЯТО.
3. Избрать членов ревизионной комиссии общества
ПРИНЯТО.
4. Утвердить аудитором общества ООО "АУДИТ-ПРАВО", место нахождения г.Тольятти
ПРИНЯТО.
7. Утвердить состав счетной комиссии
ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 04.06.2012г.
3. Подпись:
3.1. Директор _____ Н.Н.Чалышев
подпись
3.2. Дата: "05" июня 2012 г. 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.

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.