29.06.2012

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-E
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: 29 июня 2012 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: 29 июня 2012 года (включительно).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 июня 2012 года.
2.8. Дата составления протокола: 29 июня 2012 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 2011 год.
2.10.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Гиредмет" по результатам 2011 года.
2.10.3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Гиредмет" по результатам 2011 года.
2.10.4. Избрание Совета директоров ОАО "Гиредмет".
2.10.5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Гиредмет".

2.10.6. Утверждение аудитора ОАО "Гиредмет"

2.11. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.11.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Гиредмет" за 2011 год.
Решение принято " ЗА " - 1 577 236 095 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 2011 года.
Решение принято " ЗА " - 1 577 236 095 голосов (100%);
2.11.3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2011 года в размере 11 411,6 тыс. руб., в том числе на выплату (объявление) дивидендов по результатам 2011 года:
- резервный фонд в соответствии с учредительными документами - 570,6 тыс.руб.;
- дивиденды - 1 911,0 тыс.руб.;
- инвестиции - 8 850,0 тыс.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 " - 1 577 236 095 голосов (100%);
2.11.4. Избрать Совет директоров ОАО "Гиредмет" в следующем составе:
1) Кондратьев Николай Александрович;
2) Пархоменко Юрий Николаевич;
3) Пастухов Сергей Александрович;
4) Першуков Вячеслав Александрович;
5) Сарычев Геннадий Александрович".
Решение принято " ЗА " - 1 577 236 095 голосов (100%);
2.11.5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Гиредмет" в следующем составе:
1) Кокаева Алла Николаевна;
2) Кладков Андрей Юрьевич;
3) Щенников Владимир Алексеевич".
Решение принято " ЗА " - 1 577 236 095 голосов (100%);
2.11.6. Утвердить ООО " Финансовые и бухгалтерские услуги" аудитором ОАО "Гиредмет" на 2012 год".
Решение принято " ЗА " - 1 577 236 095 голосов (100%);

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.