04.07.2012

ОАО "Щелмет" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Щелковский металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Щелмет"
1.3. Место нахождения эмитента 141100, Московская область, г.Щелково, ул. Октябрьская, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1025006519933
1.5. ИНН эмитента 5050008290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05303-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.schelmet.com

2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания - 28 июня 2012 года; Место проведения собрания - Московская область, г. Щелково-12, ул. Октябрьская, д. 21, ОАО "Щелмет"; Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании ? 11час.30 мин; Время открытия общего

собрания: ? 12 час. .00 мин.,
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Щелковский металлургический завод", составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01.06.2012 года.
В годовом общем собрании акционеров 28 июня 2012 года приняли участие 3 (Три) акционера и их уполномоченных представителя, обладающих в совокупности 199 235 (Сто девяносто девять тысяч двести тридцать пять) голосами- 96,83% от общего количества голосов (в соответствии с Протоколом об итогах голосования).
В соответствии со статьей 58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" наличие кворума имеется, правомочность Собрания установлена.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Счётной Комиссии Общества
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции.
8. Одобрение сделок.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

2.6.1. Результаты голосования по вопросу: "Определение порядка ведения Годового Общего собрания акционеров".
"За" ? 199 235 голосов, 100%.
"Против" ? нет.
"Воздержался" ? нет.
По первому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить следующий порядок ведения Годового Общего собрания акционеров ОАО "Щелмет":
1. Определение кворума, объявление Собрания открытым ? до 3 мин.
2. Информация представителя Счётной комиссии Общества по разъяснению 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 Годового Общего собрания акционеров). ? до 3 мин.

4. Выступление по вопросу N 2 Повестки дня (Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). ? до 40 мин.
5. Выступление по вопросу N 3, по вопросу N 4 и вопросу N 5 Повестки дня - информация о кандидатурах для избрания в Совет Директоров, Ревизионную Комиссию и Счётную Комиссию ОАО "Щелмет". - до 10 мин.
6. Выступление по вопросу N 6 Повестки дня (Утверждение Аудитора Общества) - информация о кандидатуре для утверждения в качестве Аудитора ОАО "Щелмет" ? до 5 мин.
7. Выступление по вопросу N 7 Повестки дня (Об утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции) ? до 10 мин.
8. Выступление по вопросу N 8 Повестки дня (Одобрение сделок) ? до 10 мин.
9. Объявление завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания. Перерыв на голосование и подведение итогов голосования по вопросам Повестки дня Собрания ? до 40 мин.
10. Оглашение представителем Счётной комиссии итогов голосования по вопросам Повестки дня и принятых Собранием решений ? до 10 мин.
11. 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.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)".
"За" ? 199 235 голосов, 100%.
"Против" ? нет.
"Воздержался" ? нет.
По второму вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "Щелмет" за 2011 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета

прибылей и убытков) ОАО "Щелмет" за 2011 г.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу: "Избрание членов Совета Директоров".

Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов
за кандидата Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам
Анисимов Валерий Павлович 199 235 0 0
Алиуллова Альбина Нябиуллаевна 199 235
Афонин Серафим Захарович 199 235
Полетаева Анастасия Анатольевна 199 235
Хрячков Вячеслав Васильевич 199 235

По третьему вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Совета Директоров ОАО "Щелмет":
1. Анисимов Валерий Павлович
2. Алиуллова Альбина Нябиуллаевна
3. Афонин Серафим Захарович
4. Полетаева Анастасия Анатольевна
5. Хрячков Вячеслав Васильевич

2.6.4. Результаты голосования по вопросу: "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
"За" ? 199 235 голосов, 100%.
"Против" ? нет.
"Воздержался" ? нет.
По четвёртому вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Ревизионной комиссии ОАО "Щелмет":
Великанова Ирина Владимировна (ИНН 505009775260)
Колодий Вячеслав Валерьевич (ИНН 761204277384)
Кузнецова Наталья Николаевна (ИНН 505011567309)

2.6.5. Результаты голосования по вопросу: "Избрание Счётной Комиссии Общества".
"За" ? 199 235 голосов, 100%.
"Против" ? нет.
"Воздержался" ? нет.
По пятому вопросу Повестки дня принято решение:
Избрать персональный состав Счётной Комиссии ОАО "Щелмет":
1. Алфёрова Ольга Игоревна (ИНН 771674552282)
2. Киселёв Игорь Сергеевич (ИНН 502240088260)
3. Соколова Ольга Юрьевна (ИНН 691505359164).

2.6.6. Результаты голосования по вопросу: "Утверждение Аудитора Общества".
"За" ? 199 235 голосов, 100%.
"Против" ? нет.
"Воздержался" ? нет.
По шестому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить в качестве Аудитора ОАО "Щелмет" Общество с ограниченной ответственностью "Вектор Развития" (ИНН 7701876649, КПП 773401001, место нахождения: 123098, г.Москва, ул. Маршала Новикова, д. 17, член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество").

2.6.7. Результаты голосования по вопросу: "Об утверждении Устава ОАО "Щелмет" в новой редакции".
"За" ? 199 235 голосов, 100%.
"Против" ? нет.
"Воздержался" ? нет.
По седьмому вопросу Повестки дня принято решение:
Утвердить новую редакцию Устава ОАО "Щелмет", предусматривающую внесение изменений в части увеличения срока, на который избирается Генеральный директор ОАО "Щелмет".

2.6.8. Результаты голосования по вопросу: "Одобрение сделок".
по п. 8.1. вопроса 8. Одобрение крупных сделок:
"За" ? 199 235 голосов, 100%.
"Против" ? нет.
"Воздержался" ? нет.
По п. 8.2. вопроса 8 - подсчёт голосов не производился в связи с отсутствием кворума.
По восьмому вопросу Повестки дня принято решение:
8.1. Одобрение крупных сделок:
8.1.1. В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) на следующих условиях:
дать согласие на установление договорных отношений между ОАО "Щелмет" (Заёмщик) и ОАО АКБ "Металлинвестбанк" (Кредитор) на следующих, применительно к каждому договору, условиях:
- количество договоров - без ограничения;
- предмет договора - получение кредита (открытие кредитной линии);
- процентная ставка - не более 18 % (восемнадцати процентов) годовых;
- срок действия договоров - не более 3-х лет;
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

По п. 8.2. вопроса 8 - подсчёт голосов не производился в связи с отсутствием кворума.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола Годового Общего Собрания Акционеров ОАО "Щелмет" 03 июля 2012 г., б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Щелмет" _____ В.В.Хрячков
(подпись)

3.2. Дата "03" июля 2012г. 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.