27.05.2013

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: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1214

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: 21 мая 2013 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 24 805 голосами, что составляет 71,49 % от размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Уралмеханобр" за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Уралмеханобр" по результатам финансового года, в том числе 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. Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Уралмеханобр" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков.
Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2012 финансовом году в размере 44 285 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2012 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
Паньшин Андрей Михайлович
Филёткин Вячеслав Михайлович
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Листопад Павел Витальевич
Семенихин Иван Викторович
Стукова Наталья Викторовна
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
Принятое решение по седьмому вопросу: Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Уралмеханобр" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.7. Протокол общего годового собрания акционеров - б/н от 24 мая 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.С. Кривоносов
(подпись)
3.2. Дата " 27 " мая 2013 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.