08.05.2014

ЗАО УММ – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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: 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: http://www.disclosure.ru/issuer/6320001861/

2. Содержание сообщения
Закрытое акционерное общество Управление малой механизации -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: 05 мая 2014 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 10 262,115 голосами, что составляет 97% 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 за 2013 год.

Итоги голосования:
За - 10 262,115 голосов (100% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
Против-0 голосов (0%) Воздержался -1,383 голосов (0,01%) Недействительные -0 голосов (0%).

Формулировка принятого решения по вопросу N1.
Утвердить годовой отчет ЗАО УММ за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ЗАО УММ за 2013 год.

2. Распределение прибыли ЗАО УММ (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2013 года и выплата (объявление) дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итого голосования:
За - 10 262,115 голосов (100% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
Против-0 голосов (0%) Воздержался -1,383 голосов (0,01%) Недействительных -0 голосов (0%).

Формулировка принятого решения по вопросу N2.
Утвердить распределение прибыли по результатам финансового 2013 года. Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 974 руб.00 коп. на каждую (одну) акцию в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счета акционеров в сроки, установленные п.6 ст.42 Закона "Об акционерных обществах".

3. Избрание членов наблюдательного совета общества

Итоги голосования:
За - 71 834,805 голосов (97% от принявших участие в собрании по вопросу повестки дня);
Против-0 голосов (0,00%) Воздержался -0 голосов (0,00%) Недействительных -0 голосов

(0,00%).

Атанова Елена Павловна- 894,77 голосов (1,25%)
Гавриков Геннадий Васильевич- 12 020,6711 голосов (16,73%)
Диженин Василий Викторович -5 958,091 голосов (8,29%)
Иванов Вячеслав Владимирович- 8 162,923 голосов (11,36%)
Каплин Владислав Николаевич- 8 947,132 голосов (12,46%)
Коннов Сергей Анатольевич - 1 095,074 голосов (1,52%)
Костин Виталий Владимирович- 9 016,272 голосов (12,55%)
Цыбин Сергей Николаевич - 13 674,642 голосов (19,04%)
Южаков Сергей Геннадьевич- 12 065,23 голосов (16,80%)

Формулировка принятого решения по вопросу N3.
Избрать членами наблюдательного совета ЗАО УММ следующих кандидатов:
1.Гавриков Геннадий Васильевич
2.Диженин Василий Викторович
3.Иванов Вячеслав Владимирович
4. Каплин Владислав Николаевич
5. Костин Виталий Владимирович
6. Цыбин Сергей Николаевич
7. Южаков Сергей Геннадьевич

4.Избрание членов ревизионной комиссии общества

Итоги голосования:
Давыдов Александр Николаевич За- 2 499,4367 голосов (24,36%) Против-3 838,228 голосов (37,40%) Воздержался-0
Коннова Наталья Александровна За - 6 337,6647 голосов (61,76%) Против - 0 Воздержался - 0
Нилова Людмила Ивановна За - 6 307,6647 голосов (61,47%) Против -0 Воздержался - 30 голосов (0,29%)
Сухов Олег Евгеньевич За - 6 337,6647 голосов (61,76%) Против - 0 Воздержался - 0

Недействительных бюллетеней- 1, с количеством голосов- 9,141(0,089%).
Исключены 5 бюллетеней, принадлежащие членам наблюдательного совета ЗАО УММ с числом голосов 3 915,309.

Формулировка принятого решения по вопросу N4.
Избрать членами ревизионной комиссии ЗАО УММ следующих кандидатов:
1. Коннова Наталья Александровна
2. Нилова Людмила Ивановна

3. Сухов Олег Евгеньевич

5. Утверждение аудитора общества

Итоги голосования:
За - 10 262,115 голосов (97%) Против - 0 Воздержался - 0 Недействительных-0.

Формулировка принятого решения по вопросу N5.
Утвердить аудитором ЗАО УММ на 2014 год- ООО "Аудит-Право".

6. Утверждение состава счетной комиссии

Итоги голосования:
Абибулаева Наталья Геннадьевна За -10 262,115 голосов (100%) Против -0 Воздержался - 0
Жилина Ирина Ивановна За - 10 262,115 голосов (100%) Против - 0 Воздержался - 0
Атанов Павел Игоревич За- 10 262,115 голосов (100%) Против -0 Воздержался - 0
Кузнецова Татьяна Михайловна За - 10 262,115 голосов (100%) Против - 0 Воздержался - 0
Ерескина Елена Викторовна За - 10 170,732 голосов (99,11%) Против - 90 (0,88%) Воздержался - 1,383 голосов (0,013%)
Плетинская Наталья Михайловна За - 3 577,096 голосов (34,86%) Против - 6 705,019 (65,34%) Воздержался - 0
Недействительными признаны -0.

Формулировка принятого решения по вопросу N6.
Утвердить счетную комиссию ЗАО УММ следующих кандидатов:
1. Абибулаева Наталья Геннадьевна
2. Жилина Ирина Ивановна
3. Атанов Павел Игоревич
4. Кузнецова Татьяна Михайловна
5. Ерескина Елена Викторовна

7. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав ЗАО УММ

Итоги голосования:

За - 10 230,732 голосов (99,69%) Против - 1,383 голосов (0,013%) Воздержался - 30 голосов (0,29%) Недействительных-0.

Формулировка принятого решения по вопросу N7.
Внести в Устав ЗАО УММ предложенные изменения и дополнения.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества за 2013 год.
ПРИНЯТО.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2013 года и выплата дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.
ПРИНЯТО.
3. Избрать членов наблюдательного совета общества
ПРИНЯТО.
4. Избрать членов ревизионной комиссии общества
ПРИНЯТО.
5. Утвердить аудитором общества ООО "АУДИТ-ПРАВО", место нахождения г.Тольятти
ПРИНЯТО.
6. Утвердить состав счетной комиссии
ПРИНЯТО.
7.Внести изменения и дополнения в Устав ЗАО УММ.
ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06.05.2014г.
3. Подпись:
3.1. Директор _____ В.Н.Каплин
подпись
3.2. Дата: "8" мая 2014 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.

3. Подпись
3.1. ДИРЕКТОР ЗАО УММ

_____ КАПЛИН В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2014г. 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.