08.10.2014

ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" - 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: 20 мая 2014 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87, актовый зал.
2.4. На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладающие 25 141 голосами, что составляет 72,46 % от размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Уралмеханобр" за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
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".
2.6. Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год.
Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2013 финансовом году в размере 40 932 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2013 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:
Ашихин Виктор Владимирович
Васькин Андрей Николаевич
Паньшин Андрей Михайлович
Словеснов Артем Анатольевич
Филёткин Вячеслав Михайлович
Принятое решение по пятому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Большаков Александр Николаевич
Мавлянов Денис Сергеевич
Стукова Наталья Викторовна
Принятое решение по шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
2.7. Протокол общего годового собрания акционеров - б/н от 23 мая 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. В. Ашихин
(подпись)
3.2. Дата " 26 " мая 2014 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.