21.05.2015

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: 19 мая 2015 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 24 701 (двадцать четыре тысячи семьсот один) голос, что составляет 71,195% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Уралмеханобр" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Уралмеханобр" по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Уралмеханобр".
5. Утверждение аудитора ОАО "Уралмеханобр".
2.6. Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО "Уралмеханобр" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.
Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль, полученную в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2014 финансовом году в размере 19 650 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров в составе:
Ашихин Виктор Владимирович

Васькин Андрей Николаевич
Паньшин Андрей Михайлович
Словеснов Артем Анатольевич
Филёткин Вячеслав Михайлович

Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Большаков Александр Николаевич
Хабарова Анастасия Аркадьевна
Стукова Наталья Викторовна

Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".

2.7. Протокол общего годового собрания акционеров - б/н от 20 мая 2015 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В. В. Ашихин
(подпись)

3.2. Дата " 21 " мая 2015 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.