29.05.2015

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
ПРОТОКОЛ ОТ 29 МАЯ 2015 ГОДА
годового общего собрания акционеров
закрытого акционерного общества Управление малой механизации

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество Управление малой механизации.
Сокращенное фирменное наименование общества: ЗАО УММ
Место нахождения общества: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, ул. Северная, 26.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2015 года.
Место проведения собрания: Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 26, строение 3, ЗАО УММ, красный уголок.
Время начала регистрации участников собрания: 13 час. 40 мин.
Время открытия годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 14 час. 30 мин.
Время закрытия годового общего собрания акционеров: 14 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 30 мин.

Президиум годового общего собрания акционеров общества: Костин Виталий Владимирович, Цыбин Сергей Николаевич, Каплин Владислав Николаевич.

Председатель годового общего собрания акционеров: Цыбин Сергей Николаевич.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Жилина Ирина Ивановна.

Повестка дня собрания:

1)Утверждение Устава общества в новой редакции.
2)Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявле¬ние) дивидендов) общества по результатам финансового 2014 года;
3)Избрание членов наблюдательного совета общества;
4)Избрание членов ревизионной комиссии общества;
5)Утверждение аудитора общества;
6)Утверждение состава счетной комиссии.
7)Об освобождении Закрытого акционерного общества Управление малой механизации от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "05" мая 2015 года.
Сведения о кворуме по вопросам повестки дня общего собрания

N п/пВопрос повестки дня общего собранияЧисло голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собранияналичии кворума
Кол-во% к столбцу 3
123456
1.Утверждение Устава общества в новой редакции.9 576,5938 610,14589,908%кворум имелся
2.Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2014 года.9 576,5938 610,14589,908%кворум имелся
3.Избрание членов наблюдательного совета общества9 576,5938 610,14589,908%кворум имелся
4.Избрание членов ревизи¬онной комиссии общества9 576,5938 610,14589,908%кворум имелся
5.Утверждение аудитора общества9 576,5938 610,14589,908%кворум имелся

6.Утверждение состава счетной комиссии9 576,5938 610,14589,908%кворум имелся
7.Об освобождении закрытого акционерного общества Управление малой механизации от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации9 576,5938 610,14589,908%кворум имелся

Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

N
вопросаФормулировка решения
по вопросу,
поставленному
на голосованиеЧисло голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
число голосов% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросучисло голосовУтвердить Устав общества в новой редакции8 610,145100,00%00,00%00,00%
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Устав общества в новой редакции

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2014 года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

N
вопросаФормулировка решения
по вопросу,
поставленному
на голосованиеЧисло голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
число голосов% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
2Утвердить Годовой отчета ЗАО УММ за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам финансового 2014 года. Дивиденды по результатам финансового 2014 года не выплачивать.8 610,145100,00%00,00%00,00%
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить Годовой отчет ЗАО УММ за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распреде-ление прибыли общества по результатам финансового 2014 года. Дивиденды по результатам финансового 2014 года не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 3. Избрание членов наблюдательного совета общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

N
Вопроса3
N
п/п
Ф.И.О. кандидатов в члены наблюдательного совета ЗАО УММЧисло голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов% от об-щего числа голосов, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу1Диженин Василий Викторович 9 336,56221,687%00,00%00,00%
2Иванов Вячеслав Владимирович 4 563,13510,599%00,00%00,00%

3Каплин Владислав Николаевич15 234,596535,386%00,00%00,00%
4Костин Виталий Владимирович 4 197,19,749%00,00%00,00%
5Цыбин Сергей Николаевич 9 699,001522,529%00,00%00,00%

Количество избранных членов наблюдательного совета общества составляет не менее количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседаний. Выборы наблюдательного совета общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ:
N п/пФ. И. О. членов наблюдательного совета ЗАО УММ
1Диженин Василий Викторович
2Иванов Вячеслав Владимирович
3Каплин Владислав Николаевич
4Костин Виталий Владимирович
5Цыбин Сергей Николаевич

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

N
ВопросаN
п/пФ.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу4 1Коннова Наталья Александровна8 610,145100,00%00,00%00,00%
2Нилова Людмила Ивановна 8 610,145100,00%00,00%00,00%
3Сухов Олег Евгеньевич 8 610,145100,00%00,00%00,00%

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества как кворум для проведения ее заседаний. Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА УПРАВЛЕНИЕ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ:
N п/пФ. И. О. членов ревизионной комиссии ЗАО УММ
1Коннова Наталья Александровна
2Нилова Людмила Ивановна
3Сухов Олег Евгеньевич

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

N
Вопроса 5Полное фирменное наименование кандидата в аудиторы общества Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
число голосов% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 5Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Право"8 610,145100,00%00,00%00,00%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором закрытого акционерного общества Управление малой механизации на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - Право".

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 6. Утверждение состава счетной комиссии.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

N

Во-просаN
п/пФ.И.О. канди-дата в счетную комиссию об-щества Число голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Число голосов% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу6
1.Абибулаева Наталья Геннадьевна8 610,145100,00%00,00%00,00%
2.Атанов Павел Игоревич 8 610,145100,00%00,00%00,00%
3.Жилина Ирина Ивановна 8 610,145100,00%00,00%00,00%

Количество утвержденных членов счетной комиссии общества составляет не менее количественного состава счетной комиссии, определенного уставом общества. Выборы счетной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить счетную комиссию в следующем составе:
N п/пФ. И. О. членов счетной комиссии ЗАО УММ
1Абибулаева Наталья Геннадьевна
2Атанов Павел Игоревич
3Жилина Ирина Ивановна

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 7. Об освобождении закрытого акционерного общества Управление малой механизации от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

N
вопросаФормулировка решения по вопросу,поставленному на голосованиеЧисло голосов, отданных за каждый вариант голосования
"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
число голосов% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу7Обратиться в уполномоченное территориальное учреждение Банка России с заявлением об освобождении закрытого акционерного общества Управление малой механизации от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 8

610,145100,00%00,00%00,00%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Обратиться в уполномоченное территориальное учреждение Банка России с заявлением об освобождении закрытого акционерного общества Управление малой механизации от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями счетной комиссии, и сданы в архив общества на хранение.

Дата составления протокола: "29" мая 2015 года.

Председатель
годового общего собрания акционеров
ЗАО УММ Цыбин С. Н.

Секретарь
годового общего собрания акционеров
ЗАО УММ Жилина И.И.

3. Подпись
3.1. ДИРЕКТОР ЗАО УММ
_____ КАПЛИН В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.