20.05.2016

ОАО "Уралэлектродин" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172
1.5. ИНН эмитента: 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447001173
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 мая 2016 года, г. Челябинск, пр. Победы,160, 2 этаж, конференц-зал ОАО "Уральский электродный институт", 16 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров эмитента)
Приняло участие в общем собрании 6 акционеров и их полномочных представителей, общее число голосующих акций которых составляет 50 623.
Число голосов участников общего собрания акционеров составляет 74.2381% от числа размещенных голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров.
Утверждение годового отчета общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
Распределение прибыли общества по результатам 2015 года.
Избрание совета директоров.
Избрание ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора"
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Уральский электродный институт" от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке

ценных бумаг" и о внесении изменений в устав ОАО "Уральский электродный институт".
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки принятых решений.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
68 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
68 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
50 623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
74.2381%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
50 623
100.0000
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"
0
0.0000
"Недействительные"
0
0.0000
ИТОГО:
50 623
100.0000
РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
68 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
68 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
50 623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
74.2381%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
50 623
100.0000
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"
0
0.0000
"Недействительные"
0
0.0000
ИТОГО:
50 623
100.0000
РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
68 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
68 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
50 623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
74.2381%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
50 623
100.0000
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"
0
0.0000
"Недействительные"
0
0.0000
ИТОГО:
50 623
100.0000
РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключения аудитора.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Распределение прибыли общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
68 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
68 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
50 623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
74.2381%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
50 573
99.9012
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
50
0.0988
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"
0
0.0000
"Недействительные"
0
0.0000
ИТОГО:
50 623
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить рекомендации Совета директоров о невыплате дивидендов за 2015 г. в связи с

отсутствием прибыли
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
340 950
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
340 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
253 115
КВОРУМ по данному вопросу имелся
74.2381%
№ п/п
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1
Рабина Павла Беньяминовича
50 992
2
Рабина Илью Павловича
50 637
3
Чукина Светлана Викторовна
50 537
4
Титова Елена Валерьевна
50 487
5
Сидельмана Яков Кивович
50 412
"ПРОТИВ"
0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"
50
"Недействительные"
0
ИТОГО:
253 115
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров ОАО "Уралэлектродин" следующих лиц:
1. Рабина Павла Беньяминовича
2. Рабина Илью Павловича
3. Чукина Светлана Викторовна
4. Титова Елена Валерьевна
5. Сидельмана Яков Кивович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
68 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
17 802
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
235
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал
1.3200%
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
68 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
68 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
50 623

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
74.2381%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
50 623
100.0000
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"
0
0.0000
"Недействительные"
0
0.0000
ИТОГО:
50 623
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Аналитический центр "Алгоритм" в качестве независимого аудитора.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Уральский электродный институт" от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг" и о внесении изменений в устав ОАО "Уральский электродный институт".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
68 190
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения
68 190
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

50 623
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
74.2381%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
50 623
100.0000
"ПРОТИВ"
0
0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"
0
0.0000
"Недействительные"
0
0.0000
ИТОГО:
50 623
100.0000
РЕШЕНИЕ:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Уральский электродный институт" от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг" и внести изменения в устав ОАО "Уральский электродный институт" в части изменения фирменного наименования ОАО "Уральский электродный институт", в котором отсутствует указание на публичный статус, и изложения устава ОАО "Уральский электродный институт" в новой редакции в связи с приведением в соответствие с ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.05.2016 г. №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос.регистрации: 69-1П-283 от 02.08.1993 г.
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, И.П. Рабин
3.2. Дата: 20.05.2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.