

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Красногвардейский крановый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ККЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	623770, Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Дзержинского, д. 2
1.4. ОГРН эмитента	1026600579334
1.5. ИНН эмитента	6602001676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uralzavod.com

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 12.05.2011г., Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Дзержинского, 2, клуб ОАО «ККЗ».
- 2.3. Кворум общего собрания. 100 011 154 голосов, что составляет 99,99 % от общего количества голосов.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии.
Голосовали «ЗА» каждого кандидата:
Батова И.Ю. – 100 011 154
Самохвалова Ю.Н. – 100 011 154
Авраменко Л.В. – 100 011 154
2. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
Голосовали: «ЗА» - 100 011 154
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
Голосовали: «ЗА» - 100 011 154
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2010 год не выплачивать.
Голосовали: «ЗА» - 100 011 154
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
5. Избрание членов Совета директоров.
Голосовали «ЗА» каждого кандидата:
Гайсин Малик Фавзавиевич – 100 011 154
Цурпал Сергей Юрьевич – 100 011 154
Нагимова Венера Асхатовна – 100 011 154
Микушин Сергей Зотеевич – 100 011 154
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – 100 011 154
«ПРОТИВ ВСЕХ» кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
Голосовали «ЗА» каждого кандидата:
Алексеева Н.В. – 100 011 154
Коновалова Т.В. – 100 011 154
Чистяков А.В. – 100 011 154
«ПРОТИВ ВСЕХ» кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0
7. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».
Голосовали: «ЗА» - 100 011 154
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
8. Обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности ОАО «Красногвардейский крановый завод» осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.96г. «О рынке ценных бумаг».
Голосовали: «ЗА» - 100 011 154
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
- 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решили: 1. Избрать в счетную комиссию Батова И.Ю., Самохвалова Ю.Н., Авраменко Л.В.
2. Утвердить годовой отчет о производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.
4. Дивиденды по итогам деятельности Общества за 2010 год не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров Общества: Гайсина Малика Фавзавиевича, Муллахметову Гульсину Ахматнуровну, Микушина Сергея Зотеевича, Цурпала Сергея Юрьевича, Нагимову Венеру Асхатовну.
6. Избрать в ревизионную комиссию Общества: Алексееву Н.В., Коновалову Т.В., Чистякова А.В.
7. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».
8. Обратиться в Федеральную службу по финансовым рынкам в Уральском Федеральном округе с заявлением об освобождении от обязанности ОАО «Красногвардейский крановый завод» осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.96г. «О рынке ценных бумаг».
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 12.05.2011г.

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 13 ” _____ мая _____ 20 11 г.

(подпись)

М.П.

И.О. Фамилия

С.Ю. Цурпал