

Сообщение о существенном факте

"О решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО УГСЭ"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО УГСЭ
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 620014, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55.
1.4. ОГРН эмитента	1026605240661
1.5. ИНН эмитента	6661004904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30373-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ugse.ru

2. Содержание сообщения				
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.				
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).				
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.05.2012 г., 10.00, 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55.				
2.4. Кворум общего собрания: зарегистрировано прибывших на собрание представителей акционеров и акционеров, обладающих в общей сложности 202 010 голосующими акциями общества, что составляет 95,80 % от общего количества голосующих акций. Кворум для проведения собрания имеется.				
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:				
Вопрос повестки дня №1: Избрание Счетной комиссии.				
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:				
№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Количество голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Гаевая Надежда Григорьевна	202010	----	----
2	Генералова Татьяна Михайловна	202010	----	----
3	Жданов Сергей Алексеевич	202010	----	----
4	Петрова Татьяна Александровна	202010	----	----
5	Порожская Роза Дарвиновна	202010	----	----
БЮЛЛЕТЕНИ, ПРИЗНАННЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ				нет
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, НЕУЧАСТВОВАВШИХ В ГОЛОСОВАНИИ				8852
Решение, принятое по вопросу повестки дня №1:				
Избрать Счетную комиссию ОАО УГСЭ в количестве пяти человек, согласно выдвинутым				

кандидатурам:

1. Гаевая Надежда Григорьевна,
2. Генералова Татьяна Михайловна,
3. Жданов Сергей Алексеевич,
4. Петрова Татьяна Александровна,
5. Порожская Роза Дарвиновна.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2011 финансового года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании	202 010
Число размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании	202 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	202 010
Процент голосов, принявших участие в Собрании	95,80%
Кворум на время начала голосования по вопросу повестки дня №2	имеется

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2011 финансового года.

Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) по результатам 2011 финансового года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

ЗА	200 930
ПРОТИВ	1080
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет
БЮЛЛЕТЕНИ, ПРИЗНАННЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	нет
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, НЕУЧАСТВОВАВШИХ В ГОЛОСОВАНИИ	8 852

Решение, принятое по вопросу повестки дня №3:

Прибыль по итогам 2011 финансового года направить на развитие ОАО УГСЭ, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня №4: Избрание Совета Директоров ОАО УГСЭ.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:

№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Количество голосов		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1	Колокольников Михаил Николаевич	133 449	нет	нет
2	Ермаков Владимир Николаевич	133 469	нет	нет
3	Золоев Ким Карпович	292 349	нет	нет
5	Голяник Павел Сергеевич	133 449	нет	нет
6	Олерский Владислав Петрович	317 334	нет	нет
БЮЛЛЕТЕНИ, ПРИЗНАННЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ				нет

Решение, принятое по вопросу повестки дня №4:

Избрать в состав Совета Директоров ОАО УГСЭ следующих пять кандидатов, набравших большинство голосов акционеров:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Голяник Павел Сергеевич | 2. Колокольников Михаил Николаевич |
| 3. Ермаков Владимир Николаевич | 4. Олерский Владислав Петрович |
| 5. Золоев Ким Карпович | |

Вопрос повестки дня №5: Избрание Ревизионной комиссии ОАО УГСЭ.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:

№ п.п.	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Количество голосов		
		ЗА	ПРОТИВ В	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Бородина Ирина Валентиновна	165 128	----	----
2	Петров Георг Аскольдович	165 128	----	----
3	Стороженко Евгений Владимирович	165 128	----	----
БЮЛЛЕТЕНИ, ПРИЗНАННЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ				Нет
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, НЕУЧАСТВОВАВШИХ В ГОЛОСОВАНИИ				36 882

Решение, принятое по вопросу повестки дня №5:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО УГСЭ следующих трех кандидатов:

- 1. Бородину Ирину Валентиновну,**
- 2. Петрова Георга Аскольдовича,**
- 3. Стороженко Евгения Владимировича.**

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора ОАО УГСЭ.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:

	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ЗАО «Межрегиональный аудиторский центр»	201 862	----	148
БЮЛЛЕТЕНИ, ПРИЗНАННЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	нет	----	----

Решение, по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить в качестве аудитора ОАО УГСЭ ЗАО «Межрегиональный аудиторский центр».

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение новой редакции Устава ОАО УГСЭ.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

ЗА	202 010
ПРОТИВ	нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	нет
БЮЛЛЕТЕНИ, ПРИЗНАННЫЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	нет
КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ, НЕУЧАСТВОВАВШИХ В ГОЛОСОВАНИИ	8 852

Решение, принятое по вопросу повестки дня № 7:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО УГСЭ.

2.7. Дата составления протокола 28 мая 2012 года

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО Уральская геологосъемочная экспедиция _____	А.И. Зубков
3.2. 28 мая 2012 год	м.п.