

**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 «Уральский завод электрических соединителей «Исеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод «Исеть»
1.3. Место нахождения эмитента	Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.4. ОГРН эмитента	1026600929288
1.5. ИНН эмитента	6666003380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32225-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uzes-iset.ru
2. Содержание сообщения	

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 30.12.2011г., Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Рябова,12 (актовый зал).
- 2.3. Кворум общего собрания. 145 454 голоса, что составляет 85,4 % от общего количества голосов.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Избрать председателем собрания – Гончарову Н.В., секретарем – Морева П.В.
Голосовали по кандидатуре Гончаровой Н.В.
«ЗА» - 85 944 «ПРОТИВ» - 59 510 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По кандидату Морев П.В.
«ЗА» - 85 944 «ПРОТИВ» - 59 510 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров.
Голосовали: «ЗА» - 145 345
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 56
3. Избрание нового состава Совета директоров.
Голосовали «ЗА» каждого кандидата:
Гайсин Малик Фавзавиевич – 150 121
Цурпал Сергей Юрьевич – 0
Микушин Сергей Зотеевич – 150 121
Гончарова Наталья Владимировна - 0
Нагимова Венера Асхатовна – 150 120
Клещев Дмитрий Николаевич - 0
Муллахметова Гульсина Ахматнуровна – 150 119
Колесов Николай Александрович – 138 858
Насенков Игорь Георгиевич – 138 856
Ахматов Александр Сергеевич – 138 856
Гладилина Ольга Викторовна – 0
Мартыненко Александр Владимирович – 0
Михайлов Сергей Александрович – 0
Лебедев Сергей Николаевич - 0
«ПРОТИВ ВСЕХ» кандидатов - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИТАМ » - 756
4. Распределение чистой прибыли общества.
1. Утвердить расходы, произведенные генеральным директором из чистой прибыли за период с 01.01.2011г. по 31.08.2011г.:
- 1.1. на оказание материальной помощи работникам в сумме: 85 700 (восемьдесят пять тысяч семьсот) рублей
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
- 1.2. На спортивно-массовые мероприятия в сумме 327 926, 02 (Триста двадцать семь тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 02 копейки
Голосовали:
«За» - 108
«Против» - 145 293
«Воздержался» - 0
2. Разрешить на период с 01.09.11г. по 31.12.11г. генеральному директору использовать из чистой прибыли средства:
- 2.1. на материальную помощь в сумме до 100 000 (Ста тысяч) рублей
Голосовали:
«За» - 85 891
«Против» - 59 510
«Воздержался» - 0
- 2.2. на выплаты пенсионерам, приобретение новогодних подарков детям, проведение конкурсов и других культурно- спортивных мероприятий в сумме до 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей.
Голосовали:
«За» - 85 891
«Против» - 59 510
«Воздержался» - 0
3. Разрешить включение в коллективный договор 2011-2014г.г.:
- 3.1. В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до трех дней - в случае смерти супруга (супруги), близких родственников (дети, отец, мать, родные братья и сестры, дед, бабушка);

Голосовали:

«За» - 85 891

«Против» - 59 510

«Воздержался» - 0

3.2.. В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью два дня - в случае регистрации брака (собственной свадьбы);

Голосовали:

«За» - 108

«Против» - 145 293

«Воздержался» - 0

3.3.. В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью один день - в случае рождения ребёнка (выписки жены и ребенка из роддома);

Голосовали:

«За» - 108

«Против» - 145 293

«Воздержался» - 0

3.4. В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью один день - матери, отправляющей ребенка в первый класс (01 сентября).

Голосовали:

«За» - 108

«Против» - 145 293

«Воздержался» - 0

3.5. В пункт 6.5. выплату единовременных пособий при установлении инвалидности в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания рабочим, служащим, специалистам и руководителям Общества в размере:

■ инвалидам III группы - 2000 руб.;

■ инвалидам II группы - 3000 руб.;

■ инвалидам I группы - 5000 руб.

Голосовали:

«За» - 85 891

«Против» - 59 510

«Воздержался» - 0

3.6. В пункт 7.8. единовременные выплаты к юбилейным датам:

5.1. при достижении работником возраста 50 лет и при стаже работы на заводе:

1-3 лет - 400 руб.

3-5 лет - 600 руб.

5-10 лет - 900 руб.

10-15 лет - 1200 руб.

15-20 лет - 1500 руб.

20-25 лет - 2000 руб.

свыше 25 лет - 3000 руб.

Голосовали:

«За» - 108

«Против» - 145 293

«Воздержался» - 0

3.7. при выходе на пенсию и при стаже работы на заводе:

1-3 лет - 500 руб.

3-5 лет - 1000 руб.

5-10 лет - 1500 руб.

10-15 лет - 2000 руб.

15-20 лет - 2500 руб.

20-25 лет - 3000 руб.

свыше 25 лет - 5000 руб.

Голосовали:

«За» - 108

«Против» - 145 293

«Воздержался» - 0

3.8. при достижении работником 60 лет (женщины), 65 и 70 лет и при стаже работы на заводе:

1-3 лет - 1000 руб.

3-5 лет - 1500 руб.

5-10 лет - 2000 руб.

10-15 лет - 2500 руб.

15-20 лет - 3000 руб.

20-25 лет -4000 руб.
свыше 25 лет-5000 руб.

Голосовали:

«За» - 108

«Против» - 145 293

«Воздержался» - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решили: 1. Избрать Председателем собрания – Гончарову Н.В., секретарем – Морева П.В.

2. Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров.

3. Избрать в Совет директоров Общества: Гайсина Малика Фавзавиевича, Муллахметову Гульсину Ахматнуровну, Микушина Сергея Зотеевича, Нагимову Венеру Асхатовну, Колесова Николая Александровича, Насенкова Игоря Георгиевича, Ахматова Александра Сергеевича.

4. Утвердить распределение чистой прибыли общества:

1) Разрешив на период с 01.09.11г. по 31.12.11г. генеральному директору использовать из чистой прибыли средства:

-на материальную помощь в сумме до 100 000 (Ста тысяч) рублей

-на выплаты пенсионерам, приобретение новогодних подарков детям, проведение конкурсов и других культурно-спортивных мероприятий в сумме до 400 000 (Четырехсот тысяч) рублей.

2)Разрешив включить в коллективный договор 2011-2014г.г.:

- В пункт 4.3.4. по письменному заявлению работника предоставление краткосрочного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью до трех дней - в случае смерти супруга (супруги), близких родственников (дети, отец, мать, родные братья и сестры, дед, бабушка);

- В пункт 6.5. выплату единовременных пособий при установлении инвалидности в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания рабочим, служащим, специалистам и руководителям Общества в размере:

■ инвалидам III группы - 2000 руб.;

■ инвалидам II группы - 3000 руб.;

инвалидам I группы - 5000 руб.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 10.01.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор

(подпись)

И.О. Фамилия
М.Ф. Гайсин

3.2. Дата “ 11 ” января 20 12 г.

М.П.