

30.05.2016

ОАО "Уралбурмаш" – 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: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралбурмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского, 10

1.4. ОГРН эмитента: 1026602051717

1.5. ИНН эмитента: 6646000133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 мая 2016 г., 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 83 018 голосов.

Для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 73 735 числом голосов.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года N12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 83 018

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 735

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.8180%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 52 979 71.8505

"ПРОТИВ" 20 756 28.1495

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

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: 73 735 100.0000

Решение

Утвердить годовой отчет ОАО "Уралбурмаш", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. - ПРИНЯТО.

Вопрос N2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 83 018

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  
83 018

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  
данному вопросу повестки дня общего собрания 73 735

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 88.8180%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от  
принявших участие в собрании

"ЗА" 52 937 71.7936

"ПРОТИВ" 20 756 28.1495

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 42 0.0570

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: 73 735 100.0000

Решение

Финансовый результат деятельности общества за 2015 год - убыток в сумме 424 655 000  
рублей.

Дивиденды по размещенным акциям ОАО "Уралбурмаш" за 2015 год не выплачивать в  
связи с отсутствием источника выплаты.

Вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с  
исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

Вознаграждения и компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с  
исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. - ПРИНЯТО.

Вопрос N3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на  
участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 415 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу  
повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  
415 090

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по  
данному вопросу повестки дня общего собрания 368 675

КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.8180%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Артюхов Евгений Михайлович 52 937

2 Гаврилин Александр Михайлович 52 937

3 Лыткин Дмитрий Леонидович 52 937

4Сергеева Оксана Юрьевна52 937

5Слесарев Александр Владимирович52 937

"ПРОТИВ"103 780

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"0

"Недействительные"210

ИТОГО:368 675

В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшее наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Совет директоров избирается 5 человек.

Решение

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Артюхов Евгений Михайлович

2.Гаврилин Александр Михайлович

3.Лыткин Дмитрий Леонидович

4.Сергеева Оксана Юрьевна

5.Слесарев Александр Владимирович - ПРИНЯТО.

ВопросN4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 83 018

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 735

КВОРУМ по данному вопросу имелся88.8180%

Распределение голосов

НФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%\*"ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недействи-тельные""По иным основаниям"

1Бардашевич Александр Николаевич52 937 71.79 20 756 42 0 0

2Бурсова Светлана Геннадьевна52 937 71.79 20 756 42 0 0

3Деярова Альфия Владимировна52 937 71.79 20 756 42 0 0

4Лепкова Надежда Михайловна 52 937 71.79 20 756 42 0 0

5Никитина Анна Михайловна 52 937 71.79 20 756 42 0 0

\* - процент от принявших участие в собрании.

Решение

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Бардашевич Александр Николаевич
- 2.Брусова Светлана Геннадьевна
- 3.Деярова Альфия Владимировна
- 4.Лепкова Надежда Михайловна
- 5.Никитина Анна Михайловна - ПРИНЯТО.

ВопросN5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания83 018

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 735

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.8180%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"52 97971.8505

"ПРОТИВ"20 75628.1495

"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:73 735 100.0000

Решение

Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО "Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой" (ОГРН 1046603996670, адрес место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, оф. 20/02). - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2016 г., протокол N 56

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

\_\_\_\_\_ Слесарев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.