02.05.2007

ОАО "Уралбурмаш" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

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 "Уралбурмаш".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента 62370, Свердловская обл. Нижнесергинский район, поселок Верхние Серги.
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 UBM.RU

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Кворум общего собрания: составляет 67 801 (шестьдесят семь тысяч восемьсот один) голос или 81,67 % от размещенных голосующих акций ОАО "Уралбурмаш".

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета за 2006 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании - 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и обсуждении данного вопроса совокупности 67 801 (шестьдесят семь тысяч восемьсот один) голосов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
Количество
голосов, шт. % от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА 67801 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными - 0
Решение принято.
Утвердить годовой отчет за 2006 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и обсуждении данного вопроса 67801 (шестьдесят семь тысяч восемьсот один) голоса.

Кворум имеется
Результаты голосования:

Количество
голосов, шт. % от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА 67801 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными - 0
Решение принято.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2006 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Совет директоров рекомендует к утверждению общим собранием акционеров следующее решение по распределению прибыли по результатам 2006 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2007 г. составляет
28 887 999,11 рублей,

в т.ч. - нераспределенная прибыль по форме N2 "Отчет о прибылях и убытках"
28 638 966,95 рублей

- нераспределенная прибыль по временным разницам 2005 года
249 032,16 рублей

ИТОГО: 28 887 999,11 рублей

Нераспределенную прибыль направить в % отношении:
В сумме 996 216руб. (83018 акций *12 руб.) на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть 27 891 783 руб. распределить в % отношении:

- в фонд социального развития - 3%;
- в фонд материального поощрения - 12 %;
- в фонд развития производства - 80 %;
- в финансовый резерв - 5 %.

Произвести выплату дивидендов в сумме 996 216 (Девятьсот девяносто шесть тысяч двести шестнадцать) рублей из расчета на одну простую акцию 12 (Двенадцать) рублей. Дивиденды акционерам выплачиваются Российскими рублями за вычетом налога в соответствии с действующим законодательством.

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачиваются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 83018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и обсуждении данного вопроса 67801 (шестьдесят семь тысяч восемьсот один) голоса.
Кворум имеется
Результаты голосования:

Количество
голосов, шт. % от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА 67801 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными - 0
Решение принято.
Утвердить распределение прибыли по результатам 2006 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4) Избрание Генерального директора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и обсуждении данного вопроса 67801 (шестьдесят семь тысяч восемьсот один) голоса.
Кворум имеется
Результаты голосования:
Количество
голосов, шт. % от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА 67801 100
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Решение принято.
Избрать Генеральным директором общества Михайлова Виктора Ивановича.

5) Избрание Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и обсуждении данного вопроса 67801 (шестьдесят семь тысяч восемьсот один) голоса (474067 голосов для кумулятивного голосования).

Кворум имеется
Совет директоров состоит из семи членов. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которое должны быть избраны в Совет директоров Общества, то есть на 7.

Избранными в Совет директоров считаются семь кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

Результаты голосования:
Ф.И.О. Количество голосов "ЗА" отданных кандидату Количество голосов "ПРОТИВ" всех кандидатов Количество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов
1. Гордюшин Владимир Петрович 58200
2. Еременко Василий Федорович 62600
3. Еременко Федор Федорович 59096
4. Карасев Николай Евгеньевич 67100
5. Михайлов Виктор Иванович 70598

6. Савельев Сергей Николаевич
124700
7. Шахалай Василий Иванович 32313
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Решение принято.
Избрать Совет директоров общества:
1. Гордюшин Владимир Петрович
2. Еременко Федор Федорович
3. Еременко Василий Федорович
4. Карасев Николай Евгеньевич
5. Михайлов Виктор Иванович
6. Савельев Сергей Николаевич
7. Шахалай Василий Иванович

6) Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании - 83018.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и обсуждении данного вопроса 67801 (шестьдесят семь тысяч восемьсот один) голоса.

В голосование по данному вопросу, согласно пункта 6 статьи 85 ФЗ "Об акционерных обществах", не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества. В связи с тем, что состав голосующих по данному вопросу специальный, то в соответствии п.2 статьи 58 ФЗ "Об акционерных обществах" специальным является и кворум для принятия решения по данному вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, составляет 67798 голосов.
Кворум имеется.

Результаты голосования:

Ф.И.О.кандидата Результаты Количество
голосов, шт.
Алексеев Андрей Анатольевич
"ЗА" 67785
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно 13
Еловских Людмила Владимировна "ЗА" 67785
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно 13
Мехонцева Лариса Викторовна "ЗА" 67785
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно 13
Поланский Павел Владимирович
"ЗА" 67798
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно 0
Стрелова Галина Михайловна
"ЗА" 67785
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно 13

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу/кандидату) недействительными - 13

Решение принято

Избрать ревизионную комиссию общества:

1. Алексеев Андрей Анатольевич
2. Еловских Людмила Владимировна
3. Мехонцева Лариса Викторовна
3. Поланский Павел Владимирович
4. Стрелова Галина Михайловна

7) Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 83018.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании и обсуждении данного вопроса 67801 (шестьдесят семь тысяч восемьсот один) голоса.
Кворум имеется
Результаты голосования:

ЗАО "Уральское аудиторское агентство"
Лицензия N Е - 005222 от 20.10.2003 г. на осуществление аудиторской деятельности
(г. Екатеринбург)

Количество
голосов, шт. % от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА 67788 99,98
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0
Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными - 13

Решение принято.

Утвердить аудитором общества ЗАО "Уральское аудиторское агентство"

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2006 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрать Генеральным директором общества Михайлова Виктора Ивановича.
5. Избрать Совет директоров общества:
1. Гордюшин Владимир Петрович
2. Еременко Федор Федорович
3. Еременко Василий Федорович
4. Карасев Николай Евгеньевич
5. Михайлов Виктор Иванович
6. Савельев Сергей Николаевич
7. Шахалай Василий Иванович
6. Избрать ревизионную комиссию общества:

1. Алексеев Андрей Анатольевич
2. Еловских Людмила Владимировна
3. Мехонцева Лариса Викторовна
4. Поланский Павел Владимирович
5. Стрелова Галина Михайловна

7. Утвердить аудитором общества ЗАО "Уральское аудиторское агентство"

3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.И. Михайлов

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 2 мая 2007 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.