28.04.2008

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 эмитентаОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента62370, Свердловская обл. Нижнесергинский район, поселок Верхние Серги.
ул. Володарского, 10.

1.4. ОГРН эмитента1026602051717
1.5. ИНН эмитента 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31130 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииUBM.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. Дата проведения общего собрания: 22 апреля 2008 года
2.4. Место проведения общего собрания: Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского,10.
2.5 Кворум общего собрания: составляет 80745 голоса или 97,26 % от размещенных голосующих акций ОАО "Уралбурмаш".
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета за 2007 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 годовом общем собрании и обсуждении данного вопроса 80745 голосов.

Кворум имеется

Результаты голосования:
Количество
голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА80745100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

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 2007 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2007 ГОД (в тыс. руб.)
АКТИВ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ
ЗАПАСЫ
НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (более 12 месяцев)
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (в течение 12 мес.)

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВАНа начало года
180
138909
11841
1
209
232572
10901
5874
158885
41821
12191 На конец года
180
153949
21045
501
49
326066
6881
1644
295788
44189
7603
БАЛАНС613384857895
ПАССИВ
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ
РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ
НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ (УЧРЕДИТЕЛЯМИ) ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ
ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ
ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
124527
82903
22156

80547
639
0
227406
75206
0

0
0
0
124527
82813
23551
172859
1184
0
355945
97016
0

0
0
0
БАЛАНС613384857895
Отчет о финансовых результатах (в тыс. руб.)
ПоказательЗа отчетный
Период
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)
922650
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг.(719299)
Валовая прибыль203351
Коммерческие расходы(10850)
Управленческие расходы(0)
Прибыль от продаж 192501
Проценты к получению 7004
Проценты к уплате (32406)
Доходы от участия в других организациях0
Прочие операционные доходы187578
Прочие операционные расходы(197128)
Прибыль (убыток) до налогообложения 157549

Отложенные налоговые активы49
Отложенные налоговые обязательства(1184)
Текущий налог на прибыль(41682)
Штрафные санкции(9117)
Условный расход по налогу на прибыль37812
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода105615

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 80745 голосов.

Кворум имеется

Результаты голосования:
Количество
голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА80745100
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

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 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 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 2007 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 01.01.2008 г. составляет

98 573 699,68 рублей,

в т.ч. - нераспределенная прибыль по форме N2 "Отчет о прибылях и убытках" 105 615 427,60 рублей

- нераспределенная прибыль по временным разницам 2006 года 429 892,08 рублей

ИТОГО: 106 045 319,68 рублей

Из нее направлено на выплату дивидендов в декабре 2007 года - 7 471 620,0 рублей

ОСТАТОК : 98 573 699,68 рублей

Нераспределенную прибыль направить в % отношении:

В сумме 3 154 684 руб. (83018 акций х 38 руб.) на выплату дивидендов.

Оставшуюся часть 95 419 015,68 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 3 154 684 (Три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля из расчета на одну простую акцию 38 (Тридцать восемь) 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 80745 голосов.

Кворум имеется

Результаты голосования:

Количество

голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании

ЗА80745100

ПРОТИВ00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

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 2007 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 Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

4) 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 80745 голосов (565215 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 должно быть избрано 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 кандидатуКоличество голосов "ПРОТИВ" всех кандидатовКоличество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов
1. Гордюшин Владимир Петрович 75000
2. Иремадзе Ольга Петровна 80000
3. Ищук Андрей Георгиевич 85214
4. Карасев Николай Евгеньевич 77000
5. Михайлов Виктор Иванович 82525
6. Савельев Сергей Николаевич 86476

7. Шахалай Василий Иванович 79000
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. Иремадзе Ольга Петровна
3. Ищук Андрей Георгиевич
4. Карасев Николай Евгеньевич

5. Михайлов Виктор Иванович

6. Савельев Сергей Николаевич
7. Шахалай Василий Иванович

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
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 80745 голосов.
Кворум имеется

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 80745 голосов.

Результаты голосования:
Ф.И.О.кандидатаРезультатыКоличество
голосов, шт.
Алексеев Андрей Анатольевич
"ЗА"80745
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно
Еловских Людмила Владимировна"ЗА"80745

"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно
Мехонцева Лариса Викторовна"ЗА"80745
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно
Поланский Павел Владимирович
"ЗА"80745
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно
Стрелова Галина Михайловна
"ЗА"80745
"ПРОТИВ"
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
недействительно

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу/кандидату) недействительными - 0

Решение принято.

Избрать ревизионную комиссию общества:

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

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

6) 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 80745 голосов.

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
ЗА8074199,99
ПРОТИВ00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00

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) недействительными - 4

Решение принято.

Утвердить аудитором общества ЗАО "Уральское аудиторское агентство"

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1) Утвердить годовой отчета за 2007 год .

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3) Утвердить распределение прибыли по результатам 2007 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 Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4) Избрать Совет директоров общества.

1. Гордюшин Владимир Петрович
2. Иремадзе Ольга Петровна

3. Ищук Андрей Георгиевич
4. Карасев Николай Евгеньевич

5. Михайлов Виктор Иванович

6. Савельев Сергей Николаевич
7. Шахалай Василий Иванович

5) Избрать ревизионную комиссию общества.

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

6) Утвердить аудитора общества ЗАО "Уральское аудиторское агентство".

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 25 апреля 2008 года

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

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 25 апреля 2008 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.