27.05.2008

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 эмитента623070, 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): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: внеочередное 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 мая 2008 года
2.4. Место проведения общего собрания: Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского,10.
2.5. Кворум общего собрания: составляет 80 741 (Восемьдесят тысяч семьсот сорок один) голоса или 97,25 % от размещенных голосующих акций ОАО "Уралбурмаш".
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера

открытого акционерного общества "Уралбурмаш" (далее ОАО "Уралбурмаш" или Общество) - открытое акционерное общество ВБМ-групп" (далее ОАО "ВБМ - групп"), который владеет 20 и более процентами акций Общества и одновременно является владельцем 20 и более процентов акций открытого акционерного общества "Волгабурмаш" (далее ОАО "Волгабурмаш"), в соответствии с которой Общество (авалист) обязуется отвечать за исполнение ОАО "Волгабурмаш" (Векселедатель) обязательств по простым векселям ОАО "Волгабурмаш" на общую вексельную сумму не более 200.000.000 (Двести миллионов) рублей, а также уплате процентов по векселям в размере исходя из коммерческой ставки на дату согласования и оформления векселей.

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 83018 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 80 741 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с требованиями части 4 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Таким образом, число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса по настоящему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 4580 голосов. Для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 2291 голоса.

Голосование бюллетенем N 1 первого вопроса.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА230050,2%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 3

Решение принято.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО "Уралбурмаш" - ОАО "ВБМ - групп", который владеет 20 и более процентами акций ОАО "Уралбурмаш" и одновременно является владельцем 20 и более процентов акций ОАО "Волгабурмаш", в соответствии с которой ОАО "Уралбурмаш" (авалист) обязуется отвечать за исполнение ОАО "Волгабурмаш" (Векселедатель) обязательств по простым векселям ОАО "Волгабурмаш" на общую вексельную сумму не более 200.000.000,00 (Двести миллионов) рублей, а также уплате процентов по векселям в размере исходя из коммерческой ставки на дату согласования и оформления векселей.

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "Волгабурмаш":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "Волгабурмаш" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "Волгабурмаш" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "Волгабурмаш", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 83018 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 80 741 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с требованиями части 4 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Таким образом, число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса по настоящему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 4580 голосов. Для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 2291 голоса.

Голосование бюллетенем N 1 второго вопроса.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА230050,2%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 3

Решение принято
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "Волгабурмаш":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "Волгабурмаш" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму,

эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "Волгабурмаш" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "Волгабурмаш", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с открытым акционерным обществом "Самарский резервуарный завод" (далее ОАО "СРЗ"):
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "СРЗ" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "СРЗ" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "СРЗ", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 83018 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 80 741 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с требованиями части 4 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Таким образом, число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса по настоящему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 4580 голосов. Для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 2291 голоса.

Голосование бюллетенем N 2 третьего вопроса.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА230050,2%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 3

Решение принято.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с открытым акционерным обществом "Самарский резервуарный завод" (далее ОАО "СРЗ"):
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "СРЗ" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "СРЗ" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "СРЗ", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "ВБМ-групп":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "ВБМ-групп" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "ВБМ-групп" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств ОАО "ВБМ-групп", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 83018 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 80 741 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с требованиями части 4 ст. 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Таким образом, число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса по настоящему вопросу повестки дня общего собрания акционеров, составляет 4580 голосов. Для принятия

решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 2291 голоса.

Голосование бюллетенем N 2 четвертого вопроса.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА230050,2%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 3

Решение принято.
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до очередного годового общего собрания акционеров с ОАО "ВБМ-групп":
- договоры поручительства Общества в обеспечение исполнения ОАО "ВБМ-групп" денежных обязательств, предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- вексельные поручительства (аваль) Общества за исполнения обязательств ОАО "ВБМ-групп" по простым векселям на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;
- договоры залога имущества Общества в обеспечении исполнения денежных обязательств - ОАО "ВБМ-групп", предусмотренных кредитными договорами на общую сумму, эквивалентную 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 26 мая 2008 года

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

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 26 мая 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.