12.01.2009

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: 30 декабря 2008 года
2.4. Место проведения общего собрания: Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского,10.
2.5. Кворум общего собрания: составляет 59989 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот восемдесят девять) голосов или 72,26 % от размещенных голосующих акций ОАО "Уралбурмаш".
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.

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 59989 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 29995 голосов.

Голосование бюллетенем N 1 первого вопроса.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт.% от количества голосов, принявших участия в собрании
ЗА59989100%
ПРОТИВ00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00%
Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

Решение принято.
Досрочно прекратить полномочия Совета директоров общества.

2. Избрание Совета директоров общества.

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 (415090 голосов для кумулятивного голосования), а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 59989 голосов (299945 голосов для кумулятивного голосования). Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" избрание совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, избранными в состав Совета директоров общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Голосование бюллетенем N 2 второго вопроса.
Результаты голосования:
Ф.И.О.Количество голосов "ЗА" отданных кандидатуКоличество голосов "ПРОТИВ" всех кандидатовКоличество голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов
1. Антонов Евгений Борисович57682

2. Величко Сергей Евгеньевич64
3. Вольперт Владимир Валерьевич61182
4. Гавриленко Михаил Викторович62187
5. Звягин Александр Вячеславович61118
6. Реботенко Алексей Олегович57668
7. Смолин Иван Александрович44
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. Антонов Евгений Борисович
2. Вольперт Владимир Валерьевич
3. Гавриленко Михаил Викторович
4. Звягин Александр Вячеславович
5. Реботенко Алексей Олегович

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 11 января 2009 года

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

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 11 января 2009 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.