02.02.2009

ОАО "Уралбурмаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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

Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение о внеочередном общем собрание акционеров: 28.01.2009 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 30.01.2009 г., N 03.

- по итогам рассмотрения требования акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралбурмаш" от 13.01.2009 г., полученное обществом от Закрытого акционерного общества "Монолит" и Закрытого акционерного общества "Центр Корпоративного Управления" 23.01.2009 г. входящий N52

1. Включить указанные в требование акционеров вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров созванного по решению Совета директоров (протокол N2 от 28.01.2009 года) 2 марта 2009 года с учетом всех ранее утвержденных процедурных вопросов.

2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
2) Об избрании единоличного исполнительного органа.
3) Об утверждении аудитора ОАО "Уралбурмаш".
4) О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО"Уралбурмаш".
5) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Уралбурмаш" в новом составе.

3. Утвердить указанные в требовании предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Акционер (акционеры), внесший (внесшие) предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеровВопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеровПредлагаемое решение по вопросу
Закрытое акционерное общество "Монолит" являющееся акционером ОАО "Уралбурмаш" владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями (код гос. регистрации: 62-1-1582) в количестве 8 072 (восемь тысяч семьдесят две) штук, и Закрытое 1. Об утверждении аудитора ОАО "Уралбурмаш".1. Утвердить аудитором ОАО "Уралбурмаш" Закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК - Аудит".
акционерное общество "Центр Корпоративного Управления", владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями (код гос. регистрации: 62-1-1582) в количестве 8 072 (восемь тысяч семьдесят две) штук, что в совокупности составляет более 10 % от общего количества голосующих акций общества.
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралбурмаш".2. Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралбурмаш" с даты принятия настоящего решения.
3. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Уралбурмаш" в новом составе.3. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Уралбурмаш" в следующем составе:
1. Вершинин Валерий Владимирович
2. Подгузов Евгений Васильевич
3. Алеева Ольга Вячеславовна

4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров

(Текст сообщения прилагается).

5. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
- акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
- акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время";

В требовании акционеров ЗАО "Монолит" и ЗАО "Центр Корпоративного Управления" о созыве внеочередного общего собрания акционеров указано предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию общества (исходящий б/н от 13.01.2009 г., входящий N 52 от 23.01.2009 г.)
Акционер (акционеры), внесший (внесшие) предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеровКандидаты в Ревизионную комиссию общества
Закрытое акционерное общество "Монолит" являющееся акционером ОАО "Уралбурмаш" владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями (код гос. регистрации: 62-1-1582) в количестве 8 072 (восемь тысяч семьдесят две) штук, и Закрытое акционерное общество1. Вершинин Валерий Владимирович - главный бухгалтер ООО "Инвестиционная Группа ВЕЛЕС Капитал"

2. Подгузов Евгений Васильевич - внутренний аудитор ООО "Инвестиционная Группа ВЕЛЕС Капитал"

3. Алеева Ольга Вячеславовна - заместитель главного бухгалтера ООО "Инвестиционная Группа ВЕЛЕС Капитал"

"Центр Корпоративного Управления", владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями (код гос. регистрации: 62-1-1582) в количестве 8 072 (восемь тысяч семьдесят две) штук, что в совокупности составляет более 10 % от общего количества голосующих акций общества.

6. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию общества на внеочередном общем собрании акционеров 02.03.2009

года.

Алеева Ольга Вячеславовна
Вершинин Валерий Владимирович
Подгузов Евгений Васильевич

В требовании акционеров ЗАО "Монолит" и ЗАО "Центр Корпоративного Управления" предложено утвердить на внеочередном общем собрании акционеров аудитора общества (исходящий б/н от 13.01.2009 г., входящий N 52 от 23.01.2009 г.)

Акционер (акционеры), внесший (внесшие) предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеровКандидаты в аудиторы общества
Закрытое акционерное общество "Монолит" являющееся акционером ОАО "Уралбурмаш" владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями (код гос. регистрации: 62-1-1582) в количестве 8 072 (восемь тысяч семьдесят две) штук, и Закрытое акционерное общество "Центр Корпоративного Управления", владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями (код гос. регистрации:
1. Закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК - Аудит" г. Москва.

62-1-1582) в количестве 8 072 (восемь тысяч семьдесят две) штук, что в совокупности составляет более 10 % от общего количества голосующих акций общества.

7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества.
Закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК - Аудит" г. Москва.

8. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Национальная регистрационная компания".
Генеральному директору заключить дополнительное соглашение на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии с ЗАО "Национальная регистрационная компания".

9.Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 02.03.2009 г.
2. Состав Совета директоров общества от 30.12.2008 г.

3. Состав ревизионной комиссии от 22.04.2008 г.
4. Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров 02.03.2009 г.
5. Кандидаты в аудиторы общества для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров 02.03.2009 г.
6. Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания (утверждения) в соответствующий орган общества.
7. Информация об аудиторе общества.
8. Информация о реестродержателе (регистраторе).
9. Инструкция о порядке голосования.
10. Положение об общем собрании.
11. Положение о Совете директоров.
12. Положение о ревизионной комиссии.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов). С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , общий отдел, тел. (34398) 2-50-17.
Направить Закрытому акционерному обществу "Монолит" и Закрытому акционерному обществу "Центр Корпоративного Управления" , выдвинувшим требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о включении вопросов в повестку дня, кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества и кандидатуры для утверждения аудитора общества на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралбурмаш" 2 марта 2009 года не позднее 3 дней с момента его принятия.

-по итогам рассмотрения требования акционеров общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралбурмаш" от 13.01.2009 г., полученное обществом от Закрытого акционерного общества "Монолит" и Закрытого акционерного общества "Центр Корпоративного Управления" 23.01.2009 г. входящий N53

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме 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. Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "14" апреля 2009 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов;
время начала регистрации участников собрания: 9 часов;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского-10, конференц-зал административного корпуса ОАО "Уралбурмаш".

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "29" января 2009г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш".
2) Об избрании Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" в новом составе.

5. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Акционер (акционеры), внесший (внесшие) предложения в повестку дня годового общего собрания акционеровВопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеровПредлагаемое решение по вопросу
Закрытое акционерное общество "Монолит" являющееся акционером ОАО "Уралбурмаш" владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями (код гос. регистрации: 62-1-1582) в количестве 8 072 (восемь тысяч семьдесят две) штук, и Закрытое 1.О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш".1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" с даты принятия настоящего решения.
акционерное общество "Центр Корпоративного Управления", владеющее обыкновенными именными бездокументарными акциями (код гос. регистрации: 62-1-1582) в количестве 8 072 (восемь тысяч семьдесят две) штук, что в совокупности составляет более 10 % от общего количества голосующих акций общества.2. Об избрании Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" в новом составе.2. Избрать Совет директоров в следующем составе: (с указанием ФИО избранных членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш")

6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Текст сообщения прилагается).

7. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
- акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
- акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время";

8. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Национальная регистрационная компания".
Генеральному директору заключить дополнительное соглашение на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии с ЗАО "Национальная регистрационная компания".

9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 14.04.2009 г.
2. Список кандидатов в состав Совета директоров общества для избрания на внеочередном
общем собрании акционеров 14.04.2009 г.
3. Состав Совета директоров общества от 30.12.2008 г.
4. Состав ревизионной комиссии от 22.04.2008 г.
5. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров общества.
6. Информация об аудиторе общества.
7. Информация о реестродержателе (регистраторе).
8. Инструкция о порядке голосования.
9. Положение об общем собрании.
10. Положение о Совете директоров.
11. Положение о ревизионной комиссии.

Определить, что акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов в члены Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее

14 марта 2009 года.
Определить дату заседания Совета директоров общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров общества 16 марта 2009 года.
Установить, что проекты решений общего собрания акционеров, будут утверждены Советом директоров общества, по итогам рассмотрения предложений акционеров по кандидатам в члены Совета директоров общества 16 марта 2009 года.
Направить Закрытому акционерному обществу "Монолит" и Закрытому акционерному обществу "Центр Корпоративного Управления", выдвинувшим требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уведомление о включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралбурмаш" 14 апреля 2009 года не позднее 3 дней с момента его принятия.

Предлагаемые к решению организационные мероприятия:

1). Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор согласно п. 11.3.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО "Уралбурмаш"
Президиум состоит из членов Совета директоров.
В случае отсутствия Генерального директора на собрании председательствует Председатель Совета директоров.
2). Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Шахалай Василия Ивановича (Директор по кадрам и быту ОАО "Уралбурмаш").
3).Генеральному директору создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подписи
3.1. Временно исполняющий обязанности
генерального директора А.Е. Ерисов

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 30 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.