04.03.2009

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 информацииwww.ubm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание .
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения - 2марта 2009 года, место проведения (адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени) - ОАО "Уралбурмаш", 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского,10.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 80 897 .
Общее количество голосов, принадлежавших лицам, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня - 80 897 .
Таким образом, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос N1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
Итог голосования: "за" - 60141 голос, "против" - 20756 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N 1- ПРИНЯТО.
Вопрос N2. Об избрании единоличного исполнительного органа.
Итог голосования: "за" - 60141 голос, "против" - 20756 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N 2- ПРИНЯТО.
Вопрос N3. Утверждение аудитора общества ОАО "Уралбурмаш".
Итог голосования: "за" - 20912 голосов, "против" - 59984 голоса, "воздержалось" - 1 голос, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N3- НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N4. Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралбурмаш".
Итог голосования: "за" - 20913 голосов, "против" - 59984 голоса, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N4- НЕ ПРИНЯТО.
ВопросN5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Уралбурмаш" в новом составе.
Вершинин Валерий Владимирович
Итог голосования: "за" - 20912 голосов, "против" - 59984 голоса, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 1 голос

Подгузов Евгений Васильевич
Итог голосования: "за" - 20913 голосов, "против" - 59984 голоса, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов

Алеева Ольга Вячеславовна
Итог голосования: "за" - 20913 голосов, "против" - 59984 голоса, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов

В связи с тем, что по 4 вопросу повестки дня - "Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралбурмаш" решение о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралбурмаш" общим собранием акционеров не было принято, счетная комиссия не подводила итоги голосования по 5 вопросу повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N 1: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Михайлова Виктора Ивановича с 28.01.2009 года.

Решение по вопросу N 2: Избрать единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор Ерисов Александр Евгеньевич.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:3 марта 2009 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Уралбурмаш" А.Е. Ерисов

3.2. Дата "3" марта 2009 г. М.П.

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.