17.04.2009

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 информациивww.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 - 14 апреля 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 - 80 763 .
Общее количество голосов, принадлежавших лицам, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня - 80 763 .
Таким образом, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш".
Итог голосования: "за" - 20 777 голосов, "против" - 59 984 голоса, "воздержалось" - 2 голоса.
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 по вопросу N 1-НЕ ПРИНЯТО.

ВопросN2. Об избрании Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" в новом составе.

По второму вопросу повестки дня голоса не подсчитывались и итоги голосования не подводились в связи с тем, что по 1 вопросу повестки дня - "О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" общим собранием акционеров не было принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16 апреля 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уралбурмаш" А.Е. Ерисов

3.2. Дата "16" апреля 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.