26.06.2009

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): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения - 25 июня 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 в годовом общем собрании акционеров - 83018 .
Общее количество голосов, принадлежавших лицам, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня - 80 747 .
Таким образом, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Утверждение годового отчета за 2008 год .
Итог голосования: "за" - 80747 голосов, "против" -0 голоса, "воздержалось" -0 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- ПРИНЯТО.

Вопрос N2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Итог голосования: "за" - 80747 голосов, "против" - 0 голоса, "воздержалось" - 0 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 2- ПРИНЯТО.

Вопрос N3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Итог голосования: "за" - 80747 голосов, "против" -0 голоса, "воздержалось" -0 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 3 - ПРИНЯТО.

Вопрос N4. Избрание Совета директоров общества.

Итог голосования:

Кандидаты в члены Совета директоров Количество голосов

Антонов Евгений Борисович

Вагнер Филипп Рудольфович

Вольперт Владимир Валерьевич

Гавриленко Михаил Викторович

Дроздов Евгений Александрович

Жданов Сергей Анатольевич

Звягин Александр Вячеславович

Клумов Григорий Сергеевич

Кравченко Максим Юрьевич

Лосик Олег Александрович

Поляков Святослав Евгеньевич

Реботенко Алексей Олегович

Швидак Александр Игоревич61660

0

0

0
0
103780
60900
60925
59850
0
0
0
56620
Решение по вопросу N 4- ПРИНЯТО.

Вопрос N5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Итог голосования:
Алеева Ольга Вячеславовна

Итог голосования: "за" - 20756 голосов, "против" - 59984голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.

Вершинин Валерий Владимирович

Итог голосования: "за" - 20756 голосов, "против" - 59984 голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.

Зайцева Ольга Алексеевна

Итог голосования: "за" - 59984голосов, "против" -20756 голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.

Звягин Александр Вячеславович

Итог голосования: "за" - 0 голосов, "против" - 80740 голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.

Зубков Александр Эдуардович

Итог голосования: "за" - 59984 голосов, "против" - 20756 голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.

Лисицкая Ирина Владимировна

Итог голосования: "за" -59984 голосов, "против" - 20756 голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.

Львов Евгений Владимирович

Итог голосования: "за" - 59984 голосов, "против" -20756 голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.

Подгузов Евгений Васильевич

Итог голосования: "за" - 20756 голосов, "против" - 59984 голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.

Румянцев Евгений Алексеевич

Итог голосования: "за" - 59984 голосов, "против" - 10 голоса, "воздержалось" - 20746 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 - 7.

Решение по вопросу N5- ПРИНЯТО.

Вопрос N6. Утверждение аудитора общества.
Итог голосования:

Закрытое акционерное общество "Уральское аудиторское агентство" г. Екатеринбург

Итог голосования: "за" - 59987 голосов, "против" - 20756 голоса, "воздержалось" - 0 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 -4.

Закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК - Аудит" г. Москва

Итог голосования: "за" - 20756 голосов, "против" - 59984 голоса, "воздержалось" - 0 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 - 7.
Решение по вопросу N 6- ПРИНЯТО.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N1: Утвердить годовой отчет за 2008 год.
Решение по вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Решение по вопросу N3: Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Решение по вопросу N4: Избрать Совет директоров общества по итогам кумулятивного голосования:
1. Антонов Евгений Борисович
2. Жданов Сергей Анатольевич
3. Звягин Александр Вячеславович
4. Клумов Григорий Сергеевич
5. Кравченко Максим Юрьевич

Решение по вопросу N5: Избрать ревизионную комиссию по итогам раздельного голосования:
1. Зайцева Ольга Алексеевна
2. Зубков Александр Эдуардович
3. Лисицкая Ирина Владимировна
4. Львов Евгений Владимирович
5. Румянцев Евгений Алексеевич

Решение по вопросу N6: Утвердить аудитора общества по итогам раздельного голосования:
Закрытое акционерное общество "Уральское аудиторское агентство" г. Екатеринбург

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2009 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уралбурмаш" А.Е. Ерисов

3.2. Дата "26" июня 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.