15.10.2009

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: 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 - 13 октября 2009 года, место проведения - 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 - 83018 .
Общее количество голосов, принадлежавших лицам, принявших участие в голосовании по

вопросам повестки дня - 80 740 .
Таким образом, кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Уралбурмаш".
Итог голосования: "за" - 80 740 голос, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов, признаны недействительными - 0 голосов
Решение по вопросу N 1- ПРИНЯТО.

Вопрос N2. Избрание Совета директоров общества.
Итог голосования:
Кандидаты в члены Совета директоров Количество голосов
Антонов Евгений Борисович
Витевский Александр Евгеньевич
Жданов Сергей Анатольевич
Керженцева Елена Александровна
Кравченко Максим Юрьевич
Лукин Сергей Владимирович
Митекин Дмитрий Владимирович60591
59878
162620
59857
60754
0
0
Решение по вопросу N 2- ПРИНЯТО.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N 1: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО "Уралбурмаш".

Решение по вопросу N 2: Избрать Совет директоров общества по итогам кумулятивного голосования:
1. Антонов Евгений Борисович

2. Витевский Александр Евгеньевич
3. Жданов Сергей Анатольевич
4. Керженцева Елена Александровна
5. Кравченко Максим Юрьевич

2.7. Дата составления протокола общего собрания:15 октября 2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уралбурмаш" А.Е. Ерисов

3.2. Дата "15" октября 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.