02.12.2010

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.vbm.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 общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения - 01 декабря 2010 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.
Руководствуясь п.4 ст.56 Федерального Закона "Об акционерных обществах" при определении кворума на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралбурмаш" счетная комиссия установила, что на момент начала общего собрания, для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались 8 акционеров и представителей акционеров, обладающих 80 745 размещенными голосующими акциями.

Таким образом, всего на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 80 745 , что составляет 97,26 % от числа размещенных голосующих акций ОАО "Уралбурмаш".
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров общества правомочно, кворум имеется, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 83 018; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 80 745.
Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется. В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 40 373 голосов.

Итог голосования: "за" - 80 745 голосов, "против" -0 голоса, "воздержалось" -0 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Решение по вопросу N 1- ПРИНЯТО.
Вопрос N2. Избрание Совета директоров Общества в новом составе.
Счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 83 018 голосов, что составляет 415 090 голосов при кумулятивном голосовании;
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, составляет 403 725, в том числе: приняли участие в голосовании - 403 725 или 100 % от зарегистрированных.
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

1 Боснак Александр Борисович74 985
2 Глухов Алексей Геннадьевич74 985
3 Жданов Сергей Анатольевич103 787
4 Керженцева Елена Александровна74 984
5 Кравченко Максим Юрьевич74 984
Решение по вопросу N 2- ПРИНЯТО.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Решение по вопросу N1: Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества с даты принятия настоящего решения.
Решение по вопросу N2: Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Боснак Александр Борисович
2. Глухов Алексей Геннадьевич
3. Жданов Сергей Анатольевич
4. Керженцева Елена Александровна
5. Кравченко Максим Юрьевич

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 1 декабря 2010 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата "01" декабря 2010 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.