03.05.2011

ОАО "Уралбурмаш" – Решение общего собрания (Часть 1)

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): 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 - 29 апреля 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.
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 - 73683 .

Таким образом, кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Утверждение годового отчета за 2010 год .
Итог голосования: "за" - 73683 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 N1- ПРИНЯТО.
Вопрос N2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Итог голосования: "за" - 73683, "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 N2 - ПРИНЯТО.
Вопрос N3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2010 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" - 73683 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 N3 - ПРИНЯТО.
Вопрос N4. Избрание Совета директоров общества.
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 368 415, в том числе: приняли участие в голосовании - 368 415 или 100% от зарегистрированных лиц.
В соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" избрание совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, избранными в состав Совета директоров общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

1 Боснак Александр Борисович7
2 Глухов Алексей Геннадьевич66 157
3 Жданов Сергей Анатольевич103 789
4 Керженцева Елена Александровна66 156
5 Моросанова Татьяна Львовна66 157

6 Сергеева Юлия Александровна66 149

"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Решение по вопросу N4 - ПРИНЯТО.
Вопрос N5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Счетная комиссия установила, что число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 83 018 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 73 683 голоса.
В голосовании по данному вопросу, согласно пункта 6 статьи 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах", не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
В связи с тем, что состав голосующих по данному вопросу специальный, то в соответствии п.2 статьи 58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" специальным является и кворум для принятия решения по данному вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня, составляет 73 683 голоса.
Таким образом, для принятия решения по данному вопросу необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 36 842 голоса, принадлежащих акционерам (их представителям), принявшим участие в общем собрании акционеров Общества.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ КАНДИДАТЫ НАБРАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ:
Андреев Алексей Анатольевич
Итог голосования: "за" - 73683 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.

Бардашевич Александр Николаевич
Итог голосования: "за" - 73683 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.

Лепкова Надежда Михайловна
Итог голосования: "за" - 73683 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.

Матвеева Елена Сергеевна
Итог голосования: "за" - 73683 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.

Павлов Андрей Николаевич
Итог голосования: "за" - 73683 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 N5 - ПРИНЯТО.
Вопрос N6. Утверждение аудитора 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 73 683. 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 36 842 голоса.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗАО "КПМГ" г. Москва
Итог голосования: "за" - 7 голосов, "против" - 73676 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.

ЗАО "Уральское аудиторское агентство" г. Екатеринбург
Итог голосования: "за" - 73676 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 - 7.

Решение по вопросу N6 - ПРИНЯТО.
Вопрос N7. Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "Рос БР".
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 73 683. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
В соответствии с п.3 ст.79 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 55 263 голоса.
Итог голосования: "за" - 73683 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 N7 - ПРИНЯТО.
Вопрос N8. Об одобрении сделки с заинтересованностью - получение невозобновляемой кредитной линии в ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк".
Счетная комиссия установила,
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 30 100.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет
20 765.
В соответствии с п.4 ст.83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 051 голос. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итог голосования: "за" - 20765 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 N8 - ПРИНЯТО.
Вопрос N9. Об одобрение сделки с заинтересованностью - пролонгации кредитных договоров, заключенных с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", NКРД/10/157 от 30.04.2010 г. и NКРД/09/200 от 08.10.2009 г.
Счетная комиссия установила,

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 30 100.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет
20 765.
В соответствии с п.4 ст.83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 051 голос. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итог голосования: "за" - 20765 голосов, "против" -0 голосов, "воздержалось" -0 голосов.
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 N9 - ПРИНЯТО.
Вопрос N10. Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно заключенного Договора последующего залога (ипотеки) между ОАО "Уралбурмаш" (Залогодатель) и ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" (Залогодержатель) следующего недвижимого имущества:
Сооружение (площадка для складирования сыпучих строительных материалов), литер 1, назначение: нежилое. Площадь: общая 8497 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул.8-е Марта, 30, кадастровый номер 66:15/01:04:04:30:00 (залоговой стоимостью 623 500 (Шестьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек),
Административное здание, литер А, назначение: нежилое. Площадь: общая 787,50 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, ул. Володарского, 14, кадастровый номер 66:15/01:04:03:14:00 (залоговой стоимостью 4 820 000 (Четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек),
Сооружение - железнодорожные подъездные пути, включающие в себя: ж/д пути р.п. Атиг - р.п.Верхние Серги, деповский путь N7, деповский путь N8, обгонный путь N14, погрузочно-выгрузочный тупик N13, ж/д тупик к складу ОРСа N11, ж/д тупик к угольному складу N9, ж/д тупик к парокотельной N15, ж/д тупик к складу цеха N2 N17, ж/д тупик к зданию вокзала N10, ж/д уловитель разъезда Атиг N2, ж/д тупик по складированию N12, ж/д ремонтный тупик N16, ж/д обгоночный путь при разъезде N3. Протяженность: 11024,9 м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Атиг - Верхние Серги, кадастровый номер 66:15/01:04:03:10:15 (залоговой стоимостью 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек),
Здание общежития, литер А, назначение: жилое. Площадь: общая 377,60 кв.м, жилая 173,20 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние

Серги, ул. Володарского, 13, кадастровый номер 66:15/01:04:03:13:00 (залоговой стоимостью 2 250 000 (Два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек),
Нежилое здание спальный корпус, литер В, назначение: здравоохранения и отдыха. Площадь: общая 195,10 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:01 (залоговой стоимостью 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек),
Нежилое здание клуб-столовая, литер Л, назначение: общественное питание. Площадь: общая 1026,70 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:00 (залоговой стоимостью 7 740 000 (Семь миллионов семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек),
Здание-санузлы, литер Г5, назначение: нежилое. Площадь: общая 25,20 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:02 (залоговой стоимостью 203 000 (Двести три тысячи) рублей 00 копеек),
Здание-душевые, литер Г9, назначение: нежилое. Площадь: общая 72,60 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:03 (залоговой стоимостью 710 500 (Семьсот десять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Здание изолятора, литер Б, назначение: лечебно-профилактическое. Площадь: общая 40,50 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:05 (залоговой стоимостью 117 000 (Сто семнадцать тысяч) рублей 00 копеек),
Здание административного корпуса, литер А, назначение: административное. Площадь: общая 72,60 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:06 (залоговой стоимостью 84 500 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек),
Здание котельной, назначение: хозяйственно-вспомогательное. Площадь: общая 48,40 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, р.п. Верхние Серги, территория оздоровительного лагеря "Спутник", кадастровый номер 66:15/01:04:60:00:04 (залоговой стоимостью 144 500 (Сто сорок четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 77 кв.м, разрешенное использование: под объект коммунально-складского назначения (под склад основных фондов), расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 14-Б, кадастровый номер 66:16:21 01 008:0026 (залоговой стоимостью 11 500 (Одиннадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 1309 кв.м, разрешенное использование: под объект административной застройки (административное

здание), расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 14, кадастровый номер 66:16:21 01 008:17 (залоговой стоимостью 383 500 (Триста восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 1125 кв.м, разрешенное использование: общежитие, расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 13, кадастровый номер 66:16:21 01 007:0002 (залоговой стоимостью 329 500 (Триста двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек),
Сооружение глубинный водозабор. Площадь: общая 30,0 кв.м, Протяженность: 80,0 м, расположенное по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 10-Б, кадастровый номер 66:66:15/018/2008-146 (залоговой стоимостью 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 56 кв.м, разрешенное использование: для промышленной деятельности (здание глубинного водозабора), расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.Володарского, 10-Б, кадастровый номер 66:16:21 01 007:67 (залоговой стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек),
Земельный участок, категория земель - земли населенных пунктов, площадь 819 кв.м, разрешенное использование: под объект железнодорожного транспорта (депо), расположенный по адресу: Свердловская обл., Нижнесергинский район, раб.пос. Верхние Серги, ул.8-е Марта, 28, кадастровый номер 66:16:21 01 019:13 (залоговой стоимостью 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек).
Счетная комиссия установила,
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет 30 100.
число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет
20 765.
В соответствии с п.4 ст.83 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы "ЗА" было подано не менее 15 051 голос. Таким образом, кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итог голосования: "за" - 20765 голосов, "против" -0 голосов, "воздержалось" -0 голосов.
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 N10 - ПРИНЯТО.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение по вопросу N1: Утвердить годовой отчет за 2010 год.
Решение по вопросу N2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
Решение по вопросу N3: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2010 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. Глухов Алексей Геннадьевич
2. Жданов Сергей Анатольевич
3. Керженцева Елена Александровна
4. Моросанова Татьяна Львовна
5. Сергеева Юлия Александровна
Решение по вопросу N5: Избрать ревизионную комиссию по итогам раздельного голосования:
1.Андреев Алексей Анатольевич
2.Бардашевич Александ Николаевич
3.Лепкова Надежда Михайловна
4.Матвеева Елена Сергеевна
5.Павлов Андрей Николаевич
Решение по вопросу N6: Утвердить аудитора общества по итогам раздельного голосования:
Закрытое акционерное общество "Уральское аудиторское агентство" г. Екатеринбург
Решение по вопросу N7: Одобрить крупную сделку - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "Рос БР", а именно:
Изложение графика погашения кредита в следующей редакции

График Погашения Кредита
Дата погашенияСумма погашения (руб.)Дата погашенияСумма погашения (руб.)
05.02.201116 000 000,0005.07.201116 000 000,00
05.03.201116 000 000,0005.08.201116 000 000,00
05.04.201116 000 000,0005.09.201116 000 000,00
05.05.201116 000 000,0005.11.201116 000 000,00
05.06.201116 000 000,0005.12.201122 666 667,00
Итого: 166 666 667,00

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.