11.08.2011

ОАО "Уралбурмаш" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 - 10 августа 2011 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:
По 1 вопросу повестки дня - 88,7530%
По 2 вопросу повестки дня - 88,7530%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих

акций)83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 681
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7530

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"73 681 100.0000
"ПРОТИВ"0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 681 100.0000
Решение по вопросу N 1- ПРИНЯТО.
Вопрос N2. Избрание Совета директоров Общества в новом составе.
Кворум и итоги голосования:

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)83 018 415 090
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 681 368 405
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.7530

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Арбонен Павел Витальевич66 006 17.9167
2Глухов Алексей Геннадьевич66 158 17.9580
3Жданов Сергей Анатольевич10378128.1704
4Керженцева Елена Александровна66 506 18.0524
5Сергеева Юлия Александровна65 954 17.9026
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" по всем кандидатам0 0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам0 0.0000
ИТОГО:368 405 100.0000
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
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.
Решение по вопросу N2: Избрать Совет директоров общества в новом составе.

1. Арбонен Павел Витальевич
2. Глухов Алексей Геннадьевич
3. Жданов Сергей Анатольевич
4. Керженцева Елена Александровна
5. Сергеева Юлия Александровна

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 11 августа 2011 года.

3. Подпись

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

М.П.

3.2. Дата "11" августа 2011 г.

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.