26.03.2012

ОАО "Уралбурмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента "
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" (далее "Общество") с данной повесткой дня имеется;
Результаты голосования по вопросам 1-12 повестки дня:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2011 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров в предложенной редакции. (Приложение 1)
2. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 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.
Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2012 г. составляет

481 679,50 рублей,

в т.ч. - прибыль по форме N2 "Отчет о прибылях и убытках"

912 953,88 рублей

- нераспределенная прибыль по временным разницам 2010 года

(-) 431 274,38 рублей

ИТОГО: 481679,50 рублей

Выплату дивидендов не производить.

Нераспределенную прибыль в сумме 481 679,50 рублей направить в фонд развития производства.

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачиваются.

3. Утвердить фактическое исполнение смет использования прибыли по фондам за 2011 год. (Приложение 2)

4. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 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.

5. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров: "27" апреля 2012 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров:12 часов;

время начала регистрации участников собрания: 11 часов;

место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского-10, конференц-зал административного корпуса ОАО "Уралбурмаш".

6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 2 апреля 2012 г.

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с предложенными выше формулировками решений.

1.Утверждение годового отчета за 2011 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 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.

4.Избрание Совета директоров общества.

5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "МСП Банк".
8.Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно предоставление Открытым акционерным обществом "Уралбурмаш" (Поручитель по Договору Поручительства от 07.09.2009 N 21-ДП-434/09) согласия отвечать перед Открытым акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" за Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" по Договору о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от 07.09.2009 (далее - Кредитный договор) с учетом заключения между Открытым акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" и Открытым акционерным обществом "Волгабурмаш" Дополнительного соглашения N 4 к Кредитному договору.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 3).
9. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
-акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
-акционеры - работники предприятия уведомляются на предприятии по подразделениям;

-акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время".

10. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. (Приложение 4)

11. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Компьютершер Регистратор". Утвердить дополнительное соглашение к договору о реестровом обслуживании по выполнению функций счетной комиссии на сумму 47 200 (сорок семь тысяч двести) рублей.
Генеральному директору обеспечить оформление документов и оплату в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

12. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.Годовой отчет общества за 2011 год.
2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.

3. Предложения по распределению прибыли и убытков по результатам 2011 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.
4.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5.Заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6.Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидатах в аудиторы общества.
7.Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
8.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , общий отдел, тел. (34398) 2-50-17.

Утвердить председателя и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров в следующем составе:
Председатель Собрания - Ерисов Александр Евгеньевич
Секретарь Собрания - Шахалай Василий Иванович
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N 5 от 24 марта 2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Е. Ерисов
ОАО "Уралбурмаш"(подпись)
3.2. Дата "24"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.