29.04.2014

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.4. ОГРН эмитента: 1026602051717
1.5. ИНН эмитента: 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): 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, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 апреля 2014 г., 623070 Свердловская область, Нижнесергинский район, п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 83 018 голосов.
На 12 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 73 842 числом голосов.
В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом Федеральной

службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года N12-6/пз-н, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2013 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 избрании единоличного исполнительного органа общества.
8.Об утверждении устава в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос N1
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, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня83 018

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 842
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.9470
голоса участников собрания распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"53 08671.8913
"ПРОТИВ"20 756 28.1087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 842100.0000
Решение по вопросу N1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.
Решение
Утвердить годовой отчет за 2013 год. - ПРИНЯТО.
ВопросN2.
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, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 842
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.9470
голоса участников собрания распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"53 08671.8913
"ПРОТИВ"20756 28.1087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 842 100.0000
Решение по вопросу N2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.
Решение
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. - ПРИНЯТО.

ВопросN3.
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, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 842
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.9470
голоса участников собрания распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"53 08671.8913
"ПРОТИВ"20 756 28.1087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"00.0000
"Недействительные"00.0000
ИТОГО:73 842100.0000
Решение по вопросу N3 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.

Решение
Финансовый результат деятельности общества за 2013 год - убыток в сумме 69 043 194,23 рублей.
Для покрытия убытка направить нераспределенную прибыль прошлых лет из фонда развития производства в сумме 69 043 194,23 рублей.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачиваются. - ПРИНЯТО.
ВопросN4.
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, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня83 018 415 090
Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 842369 210
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.9470
голоса участников собрания распределились следующим образом:

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Анистратенко Роман Дмитриевич
2Андреев Алексей Анатольевич
3Артюхов Евгений Михайлович66 91518.1238
4Брусова Светлана Геннадьевна
5Боснак Александр Борисович
6Винниченко Сергей Вячеславович
7Гаврилин Александр Михайлович66 17217.9226
8Жданов Сергей Анатольевич103 78028.1087
9Керженцева Елена Александровна
10Поляков Святослав Евгеньевич
11Тарасова Регина Дамировна66 17217.9226
12Тюльпин Виталий Юрьевич66 17117.9223
Число голосов, которые не подсчитывались
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0.0000
"ПРОТИВ" по всем кандидатам0.0000
"Не голосовали" по всем кандидатам0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам 0.0000
ИТОГО:369 210 100.0000
В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшее наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Совет директоров избирается 5 человек.
Решение
Избрать Совет директоров общества по итогам кумулятивного голосования:
1.Артюхов Евгений Михайлович
2.Гаврилин Александр Михайлович
3.Жданов Сергей Анатольевич
4.Тарасова Регина Дамировна
5.Тюльпин Виталий Юрьевич - ПРИНЯТО.
ВопросN5.
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, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 842
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.9470

голоса участников собрания распределились следующим образом:

N Ф.И.О. кандидата "ЗА" % * "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ" "Недействи-тельные" "Не голосовали"
1 Айрапетян Арут Амурович 53 086 71.89 20 7560 0 0
2 Зверева Ирина Сергеевна 53 086 71.89 20 7560 0 0
3 Левченко Елена Александровна 53 086 71.89 20 7560 0 0
4 Ларионова Ольга Владимировна 53 086 71.89 20 7560 0 0
5 Скворцов Георгий Николаевич 53 086 71.89 20 7560 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
В Ревизионную комиссию Общества избираются кандидаты, набравшее наибольшее число голосов (но не менее 50% голосов лиц, принявших участие в собрании). Всего в Ревизионную комиссию избирается 5 человек.
Решение
Избрать ревизионную комиссию по итогам раздельного голосования:
1.Айрапетян Арут Амурович
2.Зверева Ирина Сергеевна
3.Левченко Елена Александровна
4.Ларионова Ольга Владимировна
5.Скворцов Георгий Николаевич - ПРИНЯТО.
Вопрос N6.
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, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня 83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 73 842
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 88.9470
голоса участников собрания распределились следующим образом:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 53 086 71.8913
"ПРОТИВ" 20 756 28.1087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали" 00.0000
"Недействительные" 00.0000
ИТОГО: 73 842 100.0000
Решение по вопросу N6 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.
Решение
Утвердить аудитора общества по итогам раздельного голосования ЗАО "Уральское аудиторское агентство" г. Екатеринбург - ПРИНЯТО.

ВопросN7.
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, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 842
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.9470
голоса участников собрания распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"53 08671.8913
"ПРОТИВ"20 756 28.1087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"00.0000
"Недействительные"00.0000
ИТОГО:73 842100.0000
Решение по вопросу N7 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, принявших участие в собрании.
Избрать единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор Ерисов Александр Евгеньевич - ПРИНЯТО.

ВопросN8.
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, приходившееся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня83 018
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании73 842
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)88.9470
голоса участников собрания распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"52 93771.6896
"ПРОТИВ"20 75628.1087
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1490.2018

Число голосов, которые не подсчитывались
"Не голосовали"00.0000
"Недействительные"00.0000
ИТОГО:73 842 100.0000
Решение по вопросу N8 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало квалифицированное большинство в ? голосов лиц, принявших участие в собрании.
Решение
Утвердить Устав в новой редакции - НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2014 г., протокол N 49

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Ерисов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2014г. 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.