22.05.2015

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: 20 мая 2015 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.
Для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 73 874 числом голосов.
В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 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 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2014 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.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
6.Об избрании единоличного исполнительного органа.
7.Избрание ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора общества.
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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 874
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9855%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"52 941 71.6639
"ПРОТИВ"20 90528.2981
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"28 0.0379
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 874 100.0000

Решение
Утвердить годовой отчет за 2014 год. - ПРИНЯТО.

ВопросN2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 874
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9855%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"52 941 71.6639
"ПРОТИВ"20 90528.2981
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"28 0.0379
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 874 100.0000

Решение
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. - ПРИНЯТО.

ВопросN3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 874
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9855%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"53 114 71.8980
"ПРОТИВ"20 756 28.0964
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"4 0.0054
ИТОГО:73 874 100.0000

Решение
Финансовый результат деятельности общества за 2014 год - убыток в сумме 119 640 916, 59 рублей.
Для покрытия части убытка предлагается направить нераспределенную прибыль прошлых лет из фонда развития производства в сумме 83 802 702,53 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания415 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 415 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания369 370
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.9855%

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Жданов Сергей Анатольевич103 784
2 Тюльпин Виталий Юрьевич 66 212
3 Гаврилин Александр Михайлович66 200
4 Артюхов Евгений Михайлович66 145
5 Тарасова Регина Дамировна66 140
6 Поляков Святослав Евгеньевич 4
"ПРОТИВ"745
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0
"Недействительные"0
ИТОГО:369 370

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 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 874
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9855%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"53 118 71.9035
"ПРОТИВ"20 756 28.0964
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 874 100.0000

Решение
Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Ерисова Александра Евгеньевича 26 марта 2015 года, определив 26 марта 2015 года как последний день исполнения полномочий единоличного исполнительного органа общества. - ПРИНЯТО.

ВопросN6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 874
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9855%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"53 118 71.9035
"ПРОТИВ"20 756 28.0964
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 874 100.0000

Решение
Избрать единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор Слесарев Александр Владимирович - ПРИНЯТО.

ВопросN7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 874
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.9855%
Распределение голосов
NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ""Недействи-тельные""По иным основаниям"
1Брусова Светлана Геннадьевна53 090 71.86 0 28 0 0
2Лепкова Надежда Михайловна53 09071.860 28 0 0
3 Никитина Анна Михайловна53 09071.860 28 0 0
4 Павлов Андрей Николаевич53 09071.860 28 0 0
5Шевнин Михаил Владимирович181 0.24 73 693 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.

Решение
Избрать ревизионную комиссию по итогам раздельного голосования:
1.Брусова Светлана Геннадьевна
2.Лепкова Надежда Михайловна
3.Никитина Анна Михайловна
4.Павлов Андрей Николаевич - ПРИНЯТО.
ВопросN7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 73 874
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9855%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"181 0.2450
"ПРОТИВ"73 69399.7549
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0 0.0000
"Недействительные"0 0.0000
ИТОГО:73 874 100.0000

Решение
Утвердить аудитора общества по итогам раздельного голосования ООО "Уральское аудиторское агентство" г. Екатеринбург - НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2015 г., протокол N 53

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Слесарев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2015г. 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.