04.07.2017

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
1.8 Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска
26.05.2009 г. Количество -83018 шт.
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.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 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 73 708 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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении 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 73 708
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7855%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 952 71.8402
"ПРОТИВ"20 85628.1598
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0
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: 73 708 100.0000

Решение
Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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 73 708
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7855%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 946 71.8321
"ПРОТИВ"20 75628.1598
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"6 0.0081
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: 73 708 100.0000

Решение
Финансовый результат деятельности общества за 2016 год - прибыль в сумме 210 587 тысяч рублей.
Направить прибыль в сумме 210 587 тысяч рублей для покрытия убытка прошлых лет.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. - ПРИНЯТО.

ВопросN3.
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 собрания368 540
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.7855%

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Артюхов Евгений Михайлович66 167
2Жданов Сергей Анатольевич103 780

3Орлов Павел Евгеньевич 66 142
4Поляков Святослав Евгеньеивч0
5Сергеева Оксана Юрьевна 66 227
6Слесарев Александр Владимирович66 179

"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0
"Недействительные"45
ИТОГО:368 540
В Совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшее наибольшее число кумулятивных голосов. Всего в Совет директоров избирается 5 человек.
Решение
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Артюхов Евгений Михайлович
2.Жданов Сергей Анатольевич
3.Орлов Павел Евгеньевич
4.Сергеева Оксана Юрьевна
5.Слесарев Александр Владимирович - ПРИНЯТО.

ВопросN4
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 73 708
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.7855%

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""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недействи-тельные""По иным основаниям"
1Бардашевич Александр Николаевич52 952 71.84 20 756 0 0 0
2Брусова Светлана Геннадьевна52 952 71.84 20 756 0 0 0
3Деярова Альфия Владимировна52 95271.84 20 756 0 0 0

4Лепкова Надежда Михайловна 52 952 71.84 20 756 0 0 0
5Никитина Анна Михайловна 52 952 71.84 20 756 0 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.

Решение
1.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Бардашевич Александр Николаевич
2.Брусова Светлана Геннадьевна
3.Деярова Альфия Владимировна
4.Лепкова Надежда Михайловна
5.Никитина Анна Михайловна - 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 73 708
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7855%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА" 52 952 71.8402
"ПРОТИВ"20 75628.1598
"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: 73 708 100.0000

Решение
Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО "Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой" (ОГРН 1046603996670, адрес место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, оф. 20/02). - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2011 г., протокол N 57

1.8 Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска

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

3.2. Дата 04.07.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.