02.07.2018

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
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: 29 июня 2018г., 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 73 861 числом голосов.
Отсутствует кворум по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.
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 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О внесение изменений в Устав Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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 73 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9698%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА" 56 069 75.9115
"ПРОТИВ"17 78624.0804
"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:73 861 100.0000

Решение
Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год. - ПРИНЯТО.

Вопрос N2.
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 73 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9698%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА" 56 069 75.9115
"ПРОТИВ"17 78624.0804
"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:73 861 100.0000

Решение
Финансовый результат деятельности общества за 2017 год - убыток в сумме 111 189 470, 77 рублей.
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.

Вопрос N3.
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 305
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.9698%

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Жданов Сергей Анатольевич103 784

2Андреев Алексей Анатольевич66 896
3Лепкова Надежда Михайловна66 151
4Скворцов Георгий Николаевич66 151
5Янушанец Роман Павлович 66 149
6Поляков Святослав Евгеньевич4
7Степанян Альберт Борисович0
"ПРОТИВ"170
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям"0
"Недействительные"0
ИТОГО:369 305

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.Андреев Алексей Анатольевич
2.Жданов Сергей Анатольевич
3.Лепкова Надежда Михайловна
4.Скворцов Георгий Николаевич
5.Янушанец Роман Павлович - ПРИНЯТО.

Вопрос N4
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 73 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал88.9698%

Результаты голосования по вопросу N4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Решение
Внести в Устав Общества изменения, исключающие указание на то, что Общество является публичным:

1.) Изложить пункт 1.1. Устава в новой редакции:
Акционерное общество "УРАЛБУРМАШ", в дальнейшем именуемое "Общество", является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
2.) Изложить пункт 2.1. Устава в новой редакции:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество "УРАЛБУРМАШ";
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "УРАЛБУРМАШ".
Внести следующие изменения в Устав Общества:
3.) Изложить пункт 13.11. Устава в новой редакции:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении общего собрания в указанные сроки осуществляется следующими способами:
- путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания ценным письмом с описью вложения акционерам, владеющим 10 и более процентами голосующих акций Общества, включенным в список имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.vbm.ru.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
4.) Изложить подпункт 1 пункта 17.2 Устава в новой редакции:
Ревизионная комиссия избирается в составе 2 (двух) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "УРАЛБУРМАШ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции. - НЕ ПРИНЯТО

Вопрос N5

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 73 861
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.9698%

Распределение голосов
N Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

	"ЗА"	% *	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1.Добрякова Дарья Георгиевна	3 151	4.26	70 710	0	0	0
2.Брусова Светлана Геннадьевна	3 151	4.26	70 710	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.
Решение
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Добрякова Дарья Георгиевна
2.Брусова Светлана Геннадьевна - НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос N6.
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 73 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.9698%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 151	4.2661
"ПРОТИВ"	70 710	95.7339
"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:	73 861	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) - НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2018г., протокол N 58

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

3.2. Дата 02.07.2018г. 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.