02.07.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019

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: 28 июня 2019г., 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 70 689 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 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 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 70 689
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся85.15%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	70 689	100
"ПРОТИВ"	0	0
"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
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	70 689	100

Решение
Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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 70 689
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся85.15%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	70 689	100
"ПРОТИВ"	0	0
"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
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	70 689	100

Решение
Финансовый результат деятельности общества за 2018 год - прибыль в сумме 753 876 рублей.
Направить прибыль в сумме 753 876 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.

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 собрания353 445
КВОРУМ по данному вопросу имелся85.15%

N п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Жданов Сергей Анатольевич 88 790
2Янушанец Роман Павлович 66 149
3Андреев Алексей Анатольевич 66 147
4Малевинская Виктория Александровна 66 147
5Шеко Екатерина Вячеславовна 66 147
6Поляков Святослав Евгеньевич 0

"ПРОТИВ" 20
"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: 353 445
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.Жданов Сергей Анатольевич
2.Янушанец Роман Павлович
3.Андреев Алексей Анатольевич
4.Малевинская Виктория Александровна
5.Шеко Екатерина Вячеславовна - 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 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 70 689
КВОРУМ по данному вопросу имелся85.15%

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" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные""По иным основаниям"
1. Кобякова Ольга Васильевна 70 680 99.99 0 0 9 0
2. Добрякова Дарья Георгиевна 70 676 99.98 4 0 9 0
3. Брусова Светлана Геннадьевна 70 676 99.98 4 0 9 0
4. Адушев Сергей Николаевич 70 676 99.98 4 0 9 0
5. Евдокимова Тамара Анатольевна 70 676 99.98 4 0 9 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Кобякова Ольга Васильевна
2.Добрякова Дарья Георгиевна
3.Брусова Светлана Геннадьевна
4.Адушев Сергей Николаевич
5.Евдокимова Тамара Анатольевна - ПРИНЯТО.

Вопрос N 5.
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 70 689
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся85.15%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА" 70 689 100
"ПРОТИВ" 0 0
"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
"Недействительные" 0 0
ИТОГО: 70 689 100

Решение
Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО "Национальная Аудиторская Корпорация" (ООО "НАК"), (ОГРН 1156313027276, адрес место нахождения: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101А, ком. 1-14) - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2019г., протокол N 62

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

3.2. Дата 02.07.2019г. 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.