02.07.2020

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): 01.07.2020

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): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2020г.

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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 73 674 голосов.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в связи с истечением срока.
7. О переизбрании единоличного исполнительного органа.
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 73 674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7446%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 674	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	73 674	100.0000

Решение
Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания
- 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 73 674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7446%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 674	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	73 674	100.0000

Решение
Финансовый результат деятельности общества за 2019 год - убыток в сумме 7 698 тыс. 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 собрания368 370
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.7446%

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

распределение голосов по кандидатам

1Жданов Сергей Анатольевич 103 780
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" 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" 0
ИТОГО: 368 370
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 73 674
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.7446%

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 Васильевна73 674 100.00 0 0 0 0

2 Добрякова Дарья Георгиевна73 674 100.00 0 0 0 0

3 Брусова Светлана Геннадьевна73 674 100.00 0 0 0 0

4 Полевикова Елена Николаевна73 674 100.00 0 0 0 0

5 Горнова Наталья Анатольевна73 674 100.00 0 0 0 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. Полевикова Елена Николаевна
5. Горнова Наталья 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 73 674

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7446%

ВариантыголосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА" 73 674 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"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: 73 674 100.0000

Решение

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "Национальная Аудиторская Корпорация" (ООО "НАК"),
(ОГРН 1156313027276, адрес место нахождения: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101А, ком. 1-14) - ПРИНЯТО.

Вопрос N 6.

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 73 674
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7446%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 674	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	73 674	100.0000

Решение
Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Слесарева Александра Владимировича, определив 30 июня 2020 года как последний день исполнения полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
- ПРИНЯТО.

Вопрос N 7.

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 73 674

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7446%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 674	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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:	73 674	100.0000

Решение

Переизбрать единоличный исполнительный орган Общества - Генерального директора Слесарева Александра Владимировича с 01 июля 2020г. на новый срок. Поручить председателю Совета директоров от имени Общества подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом. - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2020г., протокол N 63

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Слесарев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2020г. 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.