28.06.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
: ОАО "Уралбурмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602051717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6646000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска 26.05.2009г. 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: 26 июня 2023г.

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 - 73 678 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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 73 678
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7494%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 678	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	73 678	100.0000

Решение
Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 73 678
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7494%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 678	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

"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	73 678	100.0000

Решение
Финансовый результат деятельности общества за 2022 год - убыток в сумме 955 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 собрания 368 390
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.7494%

N п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
		"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1	Жданов Сергей Анатольевич	51 894
2	Поляков Святослав Евгеньевич	51 894
3	Янушанец Роман Павлович	88 202
4	Слесарев Александр Владимирович	88 200
5	Акименко Сергей Анатольевич	88 200

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	368 390

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.Поляков Святослав Евгеньевич
3.Янушанец Роман Павлович
4.Слесарев Александр Владимирович
5.Акименко Сергей Анатольевич - 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 73 678
КВОРУМ по данному вопросу имелся88.7494%

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""Недействи-тельные" "По иным основаниям"

1Слукина Алла Геннадьевна73 678 100.00 0 0 0 0

2Анисимова Юлия Викторовна73 678 100.00 0 0 0 0

3Шершнева Наталья Владимировна73 678 100.00 0 0 0 0

4Горнова Наталья Анатольевна73 678 100.00 0 0 0 0

5Кобякова Ольга Васильевна73 678 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Слукина Алла Геннадьевна

2.Анисимова Юлия Викторовна

3.Шершнева Наталья Владимировна

4.Горнова Наталья Анатольевна

5.Кобякова Ольга Васильевна - 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 73 678

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся88.7494%

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

"ЗА" 73 678 100.0000

"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

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 73 678 100.0000

Решение
Утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО "Новый Аудит" (ОГРН 1026602342755, ИНН 6658098677, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф. 701) - ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023г., протокол N 68

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

3.2. Дата 28.06.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.