26.06.2024

ОАО "Уралбурмаш" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

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"
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: 26.06.2024

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: 24 июня 2024г.

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 - 70 676 голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. О внесение изменений в устав Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Последующее одобрение крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N16 от 31.01.2024г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанных с ним сделок - дополнительное соглашение N13 от 31.01.2024г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N10 от 31.01.2024г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N14 от 31.01.2024г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г., договор залога движимого имущества N 12Р-З-2812/24 от 08.02.2024г.
8. Принятие решения о согласии на совершение в 2024 году крупной сделки: планируемое заключение дополнительного соглашения N17 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанной с ним сделки - дополнительное соглашение N14 к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г.

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 собрания
83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
85.1333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	70 676	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: 70 676 100.0000

Решение:
Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 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 собрания
83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
85.1333%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА" 70 676 100.0000
"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: 70 676 100.0000

Решение:
Финансовый результат деятельности общества за 2023 год - прибыль в сумме 33 400 тыс. рублей.
Направить прибыль в сумме 33 400 тыс. 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 собрания
83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
85.1333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	70 676	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:	70 676	100.0000

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".

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. - 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
415 090
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
415 090
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания353 380
КВОРУМ по данному вопросу имелся
85.1333%

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Жданов Сергей Анатольевич 44 395
2 Поляков Святослав Евгеньевич 44 395
3 Янушанец Роман Павлович 88 198
4 Слесарев Александр Владимирович 88 196
5 Акименко Сергей Анатольевич 88 196

"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: 353 380

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 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 4.24 Положения
83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 676
КВОРУМ по данному вопросу имелся
85.1333%
Распределение голосов

N	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА"	% *	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Слукина Алла Геннадьевна	70 676	100.00	0	0	0	0
2	Анисимова Юлия Викторовна	70 676	100.00	0	0	0	0
3	Шершнева Наталья Владимировна	70 676	100.00	0	0	0	0
4	Горнова Наталья Анатольевна	70 676	100.00	0	0	0	0
5	Кобякова Ольга Васильевна	70 676	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 6.

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 4.24 Положения
83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
85.1333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	70 676	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:	70 676	100.0000

Решение:
Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО "Новый Аудит" (ОГРН 1026602342755, ИНН 6658098677, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф.701) - 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 собрания
83 018
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
83 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 70 676
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
85.1333%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	70 676	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:	70 676	100.0000

Решение:

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.