05.02.2013

ОАО "Уралбурмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" с данной повесткой дня имеется
Результаты голосования по вопросам 1,2,3 повестки дня:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
1.Арбонен Павел Витальевич
2.Глухов Алексей Геннадьевич
3.Жданов Сергей Анатольевич
4.Керженцева Елена Александровна
5.Клевлин Александр Иванович
6.Поляков Святослав Евгеньевич
7.Скворцов Георгий Николаевич
8.Янушанец Роман Павлович

2. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
1.Губанов Алексей Олегович
2.Зверева Ирина Сергеевна
3.Левченко Елена Александровна
4.Мункуев Игорь Владимирович
5.Шувалов Виктор Александрович

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества:
Закрытое акционерное общество "Уральское аудиторское агентство"
(620043, г. Екатеринбург, ул. Ленинградская, д. 18, офис 119; ИНН/КПП 6659059568/665901001, Лицензия N005222 на осуществление аудиторской деятельности от 20.10.2003 г.)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.02.2013г., протокол N 6

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Ерисов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.