03.02.2016

ОАО "Уралэлектродин" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172
1.5. ИНН эмитента: 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447001173
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов совета директоров - 5 человек, присутствовали - 5 человек, что составляет 100,0 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
1.Включение кандидатур в список для голосования в Совет директоров и ревизионную комиссию.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против" 0 % голосов
"Воздержался" 0 % голосов
2.Включение вопросов в повестку дня общего годового собрания акционеров за 2015г.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За" 100 % голосов
"Против" 0 % голосов
"Воздержался" 0 % голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
1.1. Включить в список для голосования в Совет директоров следующие кандидатуры: Рабин П.Б., Рабин И.П., Сидельман Я.К., Титова Е.В., Чукина С.В.
1.2. Включить в список для голосования в ревизионную комиссию следующие кандидатуры: Панасюк И.Н., Прокопов Д.Б., Гончарову С.А.
По вопросу повестки дня № 2:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров, следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли общества по результатам 2015 года.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Уральский электродный институт" от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 февраля 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО "Уралэлектродин" №2 от 03 февраля 2016 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, И.П. Рабин
3.2. Дата: 03.02.2016 год

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.