06.02.2008

ОАО "Уралбурмаш" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Уралбурмаш".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента62370, Свердловская обл. Нижнесергинский район, поселок Верхние Серги.
ул. Володарского, 10.

1.4. ОГРН эмитента1026602051717
1.5. ИНН эмитента 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31130 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииUBM.RU

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение о годовом общем собрание акционеров: 05.02.2008 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 05.02.2008 г., N 15.
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров.
дату проведения годового общего собрания акционеров: "22" апреля 2008 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров:10 часов;
время начала регистрации участников собрания: 9 часов;
место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:

Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского-10, конференц-зал административного корпуса ОАО "Уралбурмаш".

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на " 12 " марта 2008 г.

4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета за 2007 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2007 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4) Избрание Совета директоров общества.
5) Избрание ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества

5. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
1. Гордюшин Владимир Петрович
2. Иремадзе Ольга Петровна
3. Ищук Андрей Георгиевич
4. Карасев Николай Евгеньевич
5. Михайлов Виктор Иванович
6. Савельев Сергей Николаевич
7. Шахалай Василий Иванович

6. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
1.Алексеев Андрей Анатольевич
2.Еловских Людмила Владимировна
3.Мехонцева Лариса Викторовна
4.Поланский Павел Владимирович
5.Стрелова Галина Михайловна

7. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества ЗАО "Уральское аудиторское агентство".

8.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Текст сообщения прилагается).

9. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
- акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
- акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время";
10. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Национальная Регистрационная компания".
Генеральному директору заключить дополнительное соглашение на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии с ЗАО "Национальная Регистрационная компания".
11. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет общества за 2007 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год.
3. Предложения по распределению прибыли по результатам 2007 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
6. Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидатах в аудиторы общества.
7. Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
8. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Начиная с "21" марта 2008г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , Общий отдел, тел. (34398) 2-50-17.

Предлагаемые к решению организационные мероприятия:

1). Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор В.И. Михайлов согласно п. 11.3.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО "Уралбурмаш" Президиум состоит из членов Совета директоров.
В случае отсутствия Генерального директора на собрании председательствует Председатель Совета директоров С.Н. Савельев.
2). Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Марченко Нину Васильевну (ведущий конструктор ОГК).
3). Генеральному директору В.И. Михайлову создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.И. Михайлов

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 06 февраля 2008 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.