06.02.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛМЕХАНОБР"
1.3. Место нахождения эмитента: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87
1.4. ОГРН эмитента: 1026605228429
1.5. ИНН эмитента: 6661000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30814-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/scien/mhnbr2

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Признать, соответствующим действующему законодательству и Уставу ОАО "Уралмеханобр", поступившее от акционера Общества - Открытого акционерного общества "Уральская горно-металлургическая компания" в адрес Совета директоров ОАО "Уралмеханобр" письменное предложение:
- о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" в 2012 году: "Утверждение аудитора ОАО "Уралмеханобр", с формулировкой решения по указанному вопросу: "Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
- о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2012 году: Васькина Андрея Николаевича, Кривоносова Юрия Сергеевича, Словеснова Артема Анатольевича, Старкова Константина Евгеньевича, Филёткина Вячеслава Михайловича;
- о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2012 году: Елагина Сергея Александровича, Патрушева Андрея Александровича, Мавлянова Дениса Сергеевича;
- о выдвижении кандидатов в счетную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2012 году: Краснова Вячеслава Николаевича, Шабалиной Ольги Николаевны, Шиховой Веры Сергеевны.
2. Признать, соответствующим действующему законодательству и Уставу ОАО

"Уралмеханобр", поступившее от акционера Общества - Шампарова Аркадия Геннадьевича в адрес Совета директоров ОАО "Уралмеханобр" письменное предложение в части:

- о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" в 2012 году: "Внесение изменений в Устав открытого акционерного общества "Уралмеханобр", с формулировкой решения по указанному вопросу:

" Пункт 10.2 Устава дополнить предложением "На выплату дивидендов направляется не менее 50% чистой прибыли Общества".

Пункт 12.3 Устава дополнить подпунктом:

"10) Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение контракта с единоличным исполнительным органом"

Подпункт 8 пункта 13.2 Устава - исключить.

Пункт 13.4 Устава изменить:

"13.4. Количественный состав Совета директоров составляет семь членов", избираемых кумулятивным голосованием."

3. Признать, не соответствующим действующему законодательству, поступившее от акционера Общества - Шампарова Аркадия Геннадьевича в адрес Совета директоров ОАО "Уралмеханобр" письменное предложение в части:

- о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2012 году: Шампарова Аркадия Геннадьевича, Кучмистрова Валерия Васильевича, Талалай Александра Григорьевича, Гревцева Николая Васильевича, Урванцева Анатолия Ивановича.

- о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2012 году: Коровиной Любови Николаевны, Крыловой Елены Фамиловны, Шиховой Веры Сергеевны.

В соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных общества" от 26.12.1995 года (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 146 - ФЗ), предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества для избрания на общем собрании акционеров должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата. Предложение от акционера - Шампарова А.Г. в части: выдвижения кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2012 году не содержит всех необходимых сведений, предусмотренных законодательством РФ.

4.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" в 2012 году вопросы:

• Утверждение аудитора ОАО "Уралмеханобр", с формулировкой решения по указанному вопросу: "Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной

ответственностью "Метаудит".
• Внесение изменений в Устав открытого акционерного общества "Уралмеханобр", с формулировкой решения по указанному вопросу:
"Пункт 10.2 Устава дополнить предложением "На выплату дивидендов направляется не менее 50% чистой прибыли Общества".
Пункт 12.3 Устава дополнить подпунктом:
"10). Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций, утверждение контракта с единоличным исполнительным органом"
Подпункт 8 пункта 13.2 Устава - исключить.
Пункт 13.4 Устава изменить:
"13.4. Количественный состав Совета директоров составляет семь членов", избираемых кумулятивным голосованием."

5. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
- Васькин Андрей Николаевич
- Кривоносов Юрий Сергеевич
- Словеснов Артем Анатольевич
- Старков Константин Евгеньевич
- Филёткин Вячеслав Михайлович

6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
- Елагин Сергей Александрович
- Мавлянов Денис Сергеевич
- Патрушев Андрей Александрович

7. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
- Краснов Вячеслав Николаевич
- Шабалина Ольга Николаевна
- Шихова Вера Сергеевна

8.Отказать акционеру - Шампарову Аркадию Геннадьевичу, в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных общества" от 26.12.1995 года (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 146-ФЗ), во включении в список кандидатур для голосования по

выборам в Совет директоров ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
- Шампаров Аркадий Геннадьевич
- Кучмистров Валерий Васильевич
- Талалай Александр Григорьевич
- Гревцев Николай Васильевич
- Урванцев Анатолий Иванович

9.Отказать акционеру - Шампарову Аркадию Геннадьевичу, в соответствии со ст. 53 Федерального закона "Об акционерных общества" от 26.12.1995 года (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 146-ФЗ), во включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году следующих кандидатов:
- Коровина Любовь Николаевна
- Крылова Елена Фамиловна
- Шихова Вера Сергеевна

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 февраля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 февраля 2012 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.С. Кривоносов
(подпись)
3.2. Дата "06" февраля 20 12 г. М.П.

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.