05.02.2013

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

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - имеется, результаты голосования по вопросам о принятии решений - все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" в 2013 году вопросы:
• Утверждение аудитора ОАО "Уралмеханобр", с формулировкой решения по указанному вопросу: "Утвердить аудитором ОАО "Уралмеханобр" Общество с ограниченной ответственностью "Метаудит".
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2013 году следующих кандидатов:
- Васькин Андрей Николаевич
- Кривоносов Юрий Сергеевич
- Паньшин Андрей Михайлович
- Словеснов Артем Анатольевич
- Филёткин Вячеслав Михайлович
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2013 году следующих кандидатов:
- Листопад Павел Витальевич
- Семенихин Иван Викторович

- Стукова Наталья Викторовна
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2013 году следующих кандидатов:
- Краснов Вячеслав Николаевич
- Шабалина Ольга Николаевна
- Шихова Вера Сергеевна

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2013г ., б/н.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор Ю. С. Кривоносов
(подпись)

3.2. Дата " 04 " февраля 2013 г. 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.