13.03.2014

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" (далее "Общество") с данной повесткой дня имеется;
Результаты голосования по вопросам 1-7 повестки дня:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Не принимал участие в голосовании 1(один) член совета директоров.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
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 проведения годового общего собрания акционеров: "24" апреля 2014 г.;
время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов;
время начала регистрации участников собрания: 11 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. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 марта 2014 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров с предложенными выше формулировками решений.
1.Утверждение годового отчета за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2013 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.
7.Об избрании единоличного исполнительного органа общества.
8.Об утверждении устава в новой редакции.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6. 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 - работники предприятия уведомляются на предприятии по подразделениям;

-акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время".
7. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Компьютершер Регистратор". Утвердить дополнительное соглашение к договору о реестровом обслуживании по выполнению функций счетной комиссии на сумму 47 200 (сорок семь тысяч двести) рублей.
Генеральному директору обеспечить оформление документов и оплату в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние

Серги, ул. Володарского, 10 , общий отдел, тел. (34398) 2-50-17.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N 10 от 13 марта 2014 г.

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

3.2. Дата 13.03.2014г. 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.