28.03.2014

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 1-6 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. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2013 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров в предложенной редакции.
2. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров следующее решение по распределению 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.

Финансовый результат деятельности общества за 2013 год - убыток в сумме 69 043 194,23 рублей.
Для покрытия убытка направить нераспределенную прибыль прошлых лет из фонда развития производства в сумме 69 043 194,23 рублей.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачиваются.
3. Предварительно утвердить Устав в новой редакции и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров в предложенной редакции.
4. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки годового общего собрания акционеров.
1.Утвердить годовой отчет за 2013 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Финансовый результат деятельности общества за 2013 год - убыток в сумме 69 043 194,23 рублей.
Для покрытия убытка направить нераспределенную прибыль прошлых лет из фонда развития производства в сумме 69 043 194,23 рублей.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачиваются.
4.Избрать Совет директоров общества по итогам кумулятивного голосования.
5.Избрать ревизионную комиссию по итогам раздельного голосования.
6.Утвердить аудитора общества по итогам раздельного голосования.
7.Избрать единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор Ерисов Александр Евгеньевич.
8. Утвердить Устав в новой редакции.

5. Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1.Годовой отчет общества за 2013 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора.
3.Проект Устава в новой редакции.
4. Предложения по распределению 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.
6.Заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7.Сведения о кандидатах для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения о кандидатах в аудиторы общества, сведения о кандидатах на должность единоличного исполнительного органа -генерального директора.
8.Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

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.

Предлагаемые к решению организационные мероприятия:
1).Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор 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.
2).Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Шахалай Василия Ивановича (Директор по персоналу и общим вопросам - начальник общего отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ").
3).Генеральному директору создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N 11 от 24 марта 2014 г.

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

3.2. Дата 24.03.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.