04.04.2014

ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" - 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1214
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. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралмеханобр" в 2014 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр": 20 мая 2014 года; по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87, актовый зал; начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации в 11 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралмеханобр", составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 апреля 2014 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр":
1. Утверждение годового отчета ОАО "Уралмеханобр" за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Уралмеханобр" по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Уралмеханобр".
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Уралмеханобр".
6. Утверждение аудитора ОАО "Уралмеханобр".
5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр"

направить акционерам заказными письмами в срок до 30 апреля 2014 года.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр":
- годовой отчёт Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- проект решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 апреля 2014 года в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87, комната 230.
7. Рекомендовать чистую прибыль, полученную в результате деятельности ОАО "Уралмеханобр" в 2013 финансовом году в размере 40 932 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.
8. Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО "Уралмеханобр" за 2013 год.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралмеханобр"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2014г ., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Ашихин
(подпись)
3.2. Дата "03" апреля 2014 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.