05.05.2014

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 1-4 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. Избрать Председателем Совета директоров Тюльпина Виталия Юрьевича.
2. Назначить секретарем Совета директоров Шахалай Василия Ивановича - директора по персоналу и общим вопросам ОАО "УРАЛБУРМАШ".
3. Утвердить трудовой договор общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества Ерисовым Александром Евгеньевичем.
4. Уполномочить Председателя Совета директоров Тюльпина Виталия Юрьевича подписать от имени общества утвержденный Советом директоров трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества Ерисовым Александром Евгеньевичем.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N 1 от 30 апреля 2014 г.

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

3.2. Дата 30.04.2014г. 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.