27.03.2015

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 1-10 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. Принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора Ерисова Александра Евгеньевича 26 марта 2015 года, определив 26 марта 2015 года как последний день исполнения полномочий единоличного исполнительного органа общества .

2. Принять решение об образовании  с 27 марта 2015 года временного единоличного исполнительного органа общества и назначить на должность временного исполняющего обязанности Генерального директора Слесарева Александра Владимировича.

3. Утвердить срок полномочий временного единоличного исполнительного органа Общества до момента принятия годовым общим собранием акционеров по итогам работы общества за 2014 год решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

4. 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.

5. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "20" мая 2015 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".

6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 апреля 2015 г.

7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2014 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.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа.
6.Об избрании единоличного исполнительного органа.
7.Избрание ревизионной комиссии общества.
8.Утверждение аудитора общества.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

9. 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".

10. 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.

Временно исполняющему обязанности генерального директора обеспечить оформление документов и оплату в соответствии с дополнительным соглашением к договору.

2.3. Фамилия, имя, отчество, ИНН, место нахождения лица назначенного на должность временно исполняющего обязанности генерального директора: Слесарев Александр Владимирович, ИНН 664602737820, Свердловская область, п. Верхние Серги.

2.4. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: отсутствует.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2015 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол N 9 от 26 марта 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Ерисов А.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2015г. 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.