09.07.2015

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" с данной повесткой дня имеется
Результаты голосования по вопросам 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:
В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 1, Протокол заседания совета директоров N 2 от 30.06.2015 г.), совет директоров предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.
1.Вынести вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".

В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 2, Протокол заседания совета директоров N 2 от 30.06.2015 г.), совет директоров предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.

2. Вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".

В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 3, Протокол заседания совета директоров N 2 от 30.06.2015 г.), совет директоров предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.
3. Вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".

В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 4, Протокол заседания совета директоров N 2 от 30.06.2015 г.), совет директоров предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.
4. Вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".

В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 5, Протокол заседания совета директоров N 2 от 30.06.2015 г.), совет директоров предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.
5. Вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".

В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 6, Протокол заседания совета директоров N 2 от 30.06.2015 г.), совет директоров предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.
6. Вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".

В связи с отсутствием кворума совета директоров по вопросу одобрения крупной сделки (вопрос 7, Протокол заседания совета директоров N 2 от 30.06.2015 г.), совет директоров предлагает вынести данный вопрос на решение общего собрания акционеров.
7. Вынести вопрос об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".

8. Созвать внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.

9. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "19" августа 2015 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов;
время начала регистрации участников собрания: 11 часов;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского 10, конференц-зал административного корпуса ОАО "Уралбурмаш".

10. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 июля 2015 г.

11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
2. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
3. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
4. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
5. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
6. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
7. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
8. Утверждение аудитора общества.

12. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
13. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
-акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
- акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время".
14. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии

регистратору общества АО "Компьютершер Регистратор". Утвердить дополнительное соглашение к договору о реестровом обслуживании по выполнению функций счетной комиссии.
Генеральному директору обеспечить оформление документов и оплату в соответствии с дополнительным соглашением к договору.
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 внеочередного общего собрания акционеров Шахалай Василия Ивановича (директора по персоналу и общим вопросам ОАО "Уралбурмаш").
3). Генеральному директору создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.07.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.07.2015г., протокол N 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Слесарев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.07.2015г. 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.