26.10.2015

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 - 3 (три) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Не принимал участие в голосовании 1(один) член совета директоров.
Отсутствует опросный лист 1 (одного) член совета директоров.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Прекратить полномочия председателя Совета директоров общества Тюльпина Виталия Юрьевича.
2. Избрать Председателем Совета директоров общества Артюхова Евгения Михайловича.
3. 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.
4. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "15" декабря 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".
5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 6 ноября 2015 г.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2.Избрание Совета директоров Общества в новом составе.
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. 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".
9. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества АО "Независимая регистраторская компания". 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: 23.10.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 26.10.2015г., протокол N 5

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Слесарев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.