05.02.2016

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.
Отсутствует один опросный лист члена совета директоров Жданова С.А.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении поступивших предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в выборные органы общества для избрания, на годовом общем собрании акционеров, созываемом в 2016 году.
1.1. Включить следующих предложенных акционерами и Советом директоров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
1.Артюхов Евгений Михайлович
2.Гаврилин Александр Михайлович
3.Сергеева Оксана Юрьевна
4.Слесарев Александр Владимирович
1.2. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для

голосования по выборам в ревизионную комиссию:
1.Бардашевич Александр Николаевич
2.Брусова Светлана Геннадьевна
3.Деярова Альфия Владимировна
4.Лепкова Надежда Михайловна
5.Никитина Анна Михайловна
1.3. Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества:
ООО "Аудиторско - консалтинговое партнерство Маминой", 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БЦ "Высоцкий", офис 20/02 ИНН/КПП 66711/665901001

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.02.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.02.2016г., протокол N 2

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

3.2. Дата 05.02.2016г. 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.