08.04.2016

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 1-7:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня 8:
Лыткин Дмитрий Леонидович
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Поляков Святослав Евгеньевич
ЗА - 0 (ноль) голосов,
ПРОТИВ - 4 (четыре) голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
Один опросный лист по 8 вопросу повестки дня недействительный.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. 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.
Решение принято.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: "26" мая 2016 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".
Решение принято.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 19 апреля 2016 г.
Решение принято.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
Решение принято.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение принято.
6. 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".
Решение принято.
7. 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.
Решение принято.
8. В общество в срок с учетом требований п. 7 статьи 53 ФЗ "Об акционерных обществах" поступило 2 (два) предложения от членов Совета директоров о выдвижении недостающий кандидатуры в Совет директоров общества.

Правомочным, внесенным в срок с учетом требований действующего законодательства и Устава общества, признано 2 (два) предложения.

Член Совета директоров, выдвинувший недостающую кандидатуру в Совет директоров обществаФ.И.О. кандидатов в Совет директоров общества
Артюхов Евгений МихайловичЛыткин Дмитрий Леонидович
Жданов Сергей АнатольевичПоляков Святослав Евгеньевич

Предложено включить следующего недостающего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
Лыткин Дмитрий Леонидович

В связи с недостаточностью количества кандидатов, предложенных акционерами ОАО "Уралбурмаш" для избрания в Совет директоров ОАО "Уралбурмаш" на годовом общем собрании акционеров, созываемом в 2016 г., включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Уралбурмаш", состоящий из кандидатов: Артюхов Евгений Михайлович, Гаврилин Александр Михайлович, Сергеева Оксана Юрьевна, Слесарев Александр Владимирович, следующего кандидата - Лыткина Дмитрия Леонидовича.
Решение принято.
Поляков Святослав Евгеньевич

В связи с недостаточностью количества кандидатов, предложенных акционерами ОАО "Уралбурмаш" для избрания в Совет директоров ОАО "Уралбурмаш" на годовом общем собрании акционеров, созываемом в 2016 г., включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Уралбурмаш", состоящий из кандидатов: Артюхов Евгений Михайлович, Гаврилин Александр Михайлович, Сергеева Оксана Юрьевна, Слесарев Александр Владимирович, следующего кандидата - Поляков Святослав Евгеньевич.
Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.04.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 08.04.2016г., протокол N 3

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Слесарев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2016г. 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.