15.04.2016

ОАО "Уралэлектродин" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172
1.5. ИНН эмитента: 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447001173
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов совета директоров - 5 человек, присутствовали - 5 человек, что составляет 100,0 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования:
1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении собрания.

Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
5. Утверждение годового отчета общества по итогам работы в 2015 году.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
6. Внесение рекомендаций о дивидендах по итогам 2015 года.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
8. Утверждение порядка ознакомления и перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию.
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
9. Утверждение аудитора
Голосовали (от числа голосов, присутствующих на заседании)
"За"100 % голосов
"Против"0 % голосов
"Воздержался"0 % голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1:
Провести годовое общее собрание акционеров "18" мая 2016г. в 16.00 часов в конференц-зале ОАО "Уральский электродный институт" по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 160, второй этаж. Регистрацию акционеров начать в 15.00 часов.
По вопросу повестки дня № 2:
Установить, что право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы именных ценных бумаг по состоянию реестра акционеров на 26 апреля 2016 года.
По вопросу повестки дня № 3:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4.Распределение прибыли общества по результатам 2015 года.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора"
8.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО "Уральский электродный институт" от обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг" и о внесении изменений в устав ОАО "Уральский электродный институт".
По вопросу повестки дня № 4:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания
По вопросу повестки дня №5:
Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2015 год
По вопросу повестки дня № 6:
Рекомендовать Общему годовому собранию акционеров ОАО "Уралэлектродин" не выплачивать дивиденды за 2015 год в связи с отсутствием прибыли
По вопросу повестки дня №7:
Утвердить форму и текст бюллетеней
По вопросу повестки дня № 8
Утвердить порядок ознакомления и перечень информации, предоставляемой акционерам
По вопросу повестки дня № 9:
Утвердить аудиторскую фирму ООО "Аналитический центр "Алгоритм" в качестве независимого аудитора
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО "Уралэлектродин" №3 от 15.04.2016 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные (Вып. 1), номер гос.регистрации: 69-1П-283 от 02.08.1993 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, И.П. Рабин
3.2. Дата: 15.04.2016г.

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 №11-46/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. №05-23/пз-н.

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