05.02.2018

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
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска 26.05.2009 г. Количество - 83018 шт.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: Отсутствует один опросный лист члена Совета директоров Орлова П.Е.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "УРАЛБУРМАШ" с данной повесткой дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня 1:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня 2:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня 3.1:

По кандидатуре Андреев Алексей Анатольевич
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Жданов Сергей Анатольевич
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Поляков Святослав Евгеньевич
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Лепкова Надежда Михайловна
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Скворцов Георгий Николаевич
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
По кандидатуре Степанян Альберт Борисович
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.
По кандидатуре Янушанец Роман Павлович
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня 3.2:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов
Результаты голосования по вопросам повестки дня 3.3:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров Артюхова Евгения Михайловича.
2. Назначить секретарем Совета директоров Кобякова Алексея Валерьевича - начальника юридического отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ".
3.О рассмотрении поступивших предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в выборные органы общества для избрания, на годовом общем собрании акционеров, созываемом в 2018 году.
3.1.Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
1.Андреев Алексей Анатольевич
2.Жданов Сергей Анатольевич
3.Поляков Святослав Евгеньевич
4.Лепкова Надежда Михайловна
5.Скворцов Георгий Николаевич
6.Степанян Альберт Борисович
7. Янушанец Роман Павлович
3.2. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
1.Брусова Светлана Геннадьевна
2.Добрякова Дарья Георгиевна
3.3. Включить следующую предложенную акционерами 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 6671150220/668501001

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2018г., протокол N 1

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

3.2. Дата 05.02.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным

Банком России 30 декабря 2014, 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.