17.05.2018

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
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 - 12:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

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: 29 июня 2018 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 30 мая 2018г.
Решение принято.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О внесение изменений в Устав Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2017 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров в предложенной редакции.
Решение принято.

9. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей:
Финансовый результат деятельности общества за 2017 год - убыток в сумме 111 189 470, 77 рублей.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Решение принято.

10. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2017 год.

2. Финансовый результат деятельности общества за 2017 год - убыток в сумме 111 189 470, 77 рублей.
Выплату дивидендов не производить.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Вознаграждения и компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
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

4.Внести следующие изменение в Устав Общества:
1. Изложить пункт 13.11. Устава в новой редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Информирование акционеров о проведении общего собрания в указанные сроки осуществляется следующими способами:
- путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания ценным письмом с описью вложения акционерам, владеющим 10 и более процентами голосующих акций Общества, включенным в список имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества www.vbm.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
2. Изложить подпункт 1 пункта 17.2 Устава в новой редакции:
Ревизионная комиссия избирается в составе 2 (двух) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

5.Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Добрякова Дарья Георгиевна
2. Брусова Светлана Геннадьевна

6. Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО "Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой" (ОГРН 1046603996670, адрес место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева 51, оф. 20/02).
Решение принято.

11.Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято.

12. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
1. Годовой отчет общества за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год.
3. Заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , юридический отдел, тел. (34398) 2-54-42.
Решение принято.

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 годового общего собрания акционеров Кобякова Алексея Валерьевича (начальник юридического отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ").
3) Генеральному директору создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения годового общего собрания акционеров.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.05.2018г., протокол N 2

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.05.2018г. 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.