25.07.2018

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 Скворцова Г.Н.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "УРАЛБУРМАШ" с данной повесткой дня имеется.

Результат голосования по вопросу повестки дня N1-14:
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 Янушанца Романа Павловича.
Решение принято.

2. Назначить секретарем Совета директоров Кобякова Алексея Валерьевича - начальника юридического отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ".
Решение принято.

3. В связи с не избранием на годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 29 июня 2018г. членов ревизионной комиссии и отсутствием предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества кандидатур в ревизионную комиссию, предложено внести следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества на внеочередном общем собрании акционеров:
1. Добрякова Дарья Георгиевна
2. Брусова Светлана Геннадьевна
3. Евдокимова Тамара Анатольевна
4. Адушев Сергей Николаевич
5. Князева Надежда Николаевна
Решение принято.

4. В связи с не утверждением на годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 29 июня 2018г. аудитора общества и отсутствием предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества кандидатур в аудиторы, предложено внести для утверждения аудитором общества на внеочередном общем собрании акционеров:
- ООО "Аудиторская фирма "Учет" (ОГРН 1156313027276, адрес место нахождения: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101А, ком. 1-14)
Решение принято.

5. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решение принято.

6. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 27 августа 2018 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 часов;
время начала регистрации участников собрания: 11 часов;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского-10, конференц-зал административного корпуса ОАО "УРАЛБУРМАШ".
Решение принято.

7. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 05 августа 2018 г.
Решение принято.

8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2) Об утверждении Аудитора Общества.
Решение принято.

9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Решение принято.

10. Информировать акционеров о проведении внеочередного 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.

11. 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.

12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Добрякова Дарья Георгиевна
2. Брусова Светлана Геннадьевна
3. Евдокимова Тамара Анатольевна
4. Адушев Сергей Николаевич
5. Князева Надежда Николаевна

2. Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО "Аудиторская фирма "Учет" (ОГРН 1156313027276, адрес место нахождения: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101А, ком. 1-14)

Решение принято.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Решение принято.

14. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Кобякова Алексея Валерьевича (начальник юридического отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ").
3) Генеральному директору создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.07.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.07.2018г., протокол N 1

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

3.2. Дата 25.07.2018г. 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.