04.02.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.02.2019

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:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "УРАЛБУРМАШ" с данной повесткой дня имеется

Результаты голосования по вопросам повестки дня 1.1:
По кандидатуре Андреев Алексей Анатольевич
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Жданов Сергей Анатольевич
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Поляков Святослав Евгеньевич
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Малевинская Виктория Александровна
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Шеко Екатерина Вячеславовна
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

По кандидатуре Янушанец Роман Павлович
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

Результаты голосования по вопросам повестки дня 1.2:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по вопросам повестки дня 1.3:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.О рассмотрении поступивших предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в выборные органы общества для избрания, на годовом общем собрании акционеров, созываемом в 2019 году.
1.1.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. Малевинская Виктория Александровна
5. Шеко Екатерина Вячеславовна
6. Янушанец Роман Павлович

1.2. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию:
1. Брусова Светлана Геннадьевна
2. Добрякова Дарья Георгиевна
3. Адушев Сергей Николаевич
4. Евдокимова Тамара Анатольевна
5. Князева Надежда Николаевна

1.3. Включить следующую предложенную акционерами кандидатуру в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью "Национальная Аудиторская Корпорация" (ООО "НАК"),
(ОГРН 1156313027276, адрес место нахождения: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101А, ком. 1-14)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2019г., протокол N 5

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

3.2. Дата 04.02.2019г. 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.