04.02.2020

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): 04.02.2020

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 1,2,3,4 повестки дня:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Включить следующих предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества:
1. Жданов Сергей Анатольевич
2. Поляков Святослав Евгеньевич
3. Андреев Алексей Анатольевич
4. Малевинская Виктория Александровна

5. Шеко Екатерина Вячеславовна
6. Янушанец Роман Павлович

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. Полевикова Елена Николаевна

3. Включить следующих кандидатов 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)

4. Включить следующую кандидатуру в список кандидатур для голосования по избранию единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "УРАЛБУРМАШ":
Слесарев Александр Владимирович

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 февраля 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
04.02.2020г., протокол N 2

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

3.2. Дата 04.02.2020г. 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 "АК&М" ответственности не несет.