14.05.2020

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): 14.05.2020

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:
На 14 мая 2020 года получено 5 (пять) опросных листов на 4 (четырех) страницах каждый с результатами голосования по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "УРАЛБУРМАШ" с данной повесткой дня имеется.

Результат голосования по вопросам повестки дня N1-13:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решение принято.

2. Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2020 г.;
Адрес, на который направляются заполненные бюллетени с результатами голосования: Самарский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т.", 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом 44, офис 215.
Срок поступления заполненных бюллетеней не позднее 29 июня 2020г.
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 04 июня 2020 г.
Решение принято.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019г. отчетного года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в связи с истечением срока.
7) О переизбрании единоличного исполнительного органа на новый срок.
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 Р.О.С.Т.". 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. В связи с поступлением предложений от акционеров только трех кандидатур в ревизионную комиссию общества, предлагается включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию юрисконсульта ОАО "УРАЛБУРМАШ" Кобякову О.В. и бухгалтера ОАО "УРАЛБУРМАШ" Горнову Н.А.
Решение принято.

9. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2019 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров в предложенной редакции.
Решение принято.

10. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков по результатам 2019 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 2019 год - убыток в сумме 7 698 тыс. 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.

11. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2019 год в соответствии с проектами этих документов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим

право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2. Финансовый результат деятельности общества за 2019 год - убыток в сумме 7 698 тыс. 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. Малевинская Виктория Александровна
5. Шеко Екатерина Вячеславовна
6. Янушанец Роман Павлович

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Брусова Светлана Геннадьевна
2. Добрякова Дарья Георгиевна
3. Полевикова Елена Николаевна
4. Горнова Наталья Анатольевна
5. Кобякова Ольга Васильевна

5. Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО "Национальная Аудиторская Корпорация"
(ООО "НАК"), (ОГРН 1156313027276, адрес место нахождения: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101А, ком. 1-14)

6. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Слесарева Александра Владимировича, определив 30 июня 2020 года как последний день исполнения полномочий единоличного исполнительного органа общества.

7. Переизбрать единоличный исполнительный орган Общества - Генерального директора Слесарева Александра Владимировича с 01 июля 2020г. на новый срок. Поручить председателю Совета директоров от имени Общества подписать трудовой договор с единоличным исполнительным органом.
Решение принято.

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

13. 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 2019 год.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 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.

Предлагаемые к решению организационные мероприятия:
1) Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор согласно п. 11.3.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО "УРАЛБУРМАШ"
2) Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Кобякова Алексея Валерьевича (начальник юридического отдела ОАО "УРАЛБУРМАШ").
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.05.2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 14.05.2020г., протокол N 4.

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

3.2. Дата 14.05.2020г. 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 "AK&M" ответственности не несет.