27.09.2021

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): 27.09.2021

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 27 сентября 2021 года получено 5 (пять) опросных листов на 1 (одной) странице 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 N1,2:
ЗА - 5 (пять) голосов,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 (ноль) голосов.

Результат голосования по вопросу повестки дня N3:
ЗА - 4 (четыре) голоса,
ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 (один) голос.

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. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, в честь празднования Дня машиностроителя и 90-летия отечественного долотного производства, выплатить единоличному исполнительному органу (генеральному директору) общества Слесареву Александру Владимировичу премию в размере 414 000 рублей.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.09.2021г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27.09.2021г., протокол N 1.

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

3.2. Дата 27.09.2021г. 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.