17.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
: ОАО "Уралбурмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602051717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6646000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2022

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 17 мая 2022 года получено 5 (пять) опросных листов на 5 (пяти) 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 N1-16:
ЗА - 5 (пять) голоса,
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: 27 июня 2022 г.;
Адрес, на который направляются заполненные бюллетени с результатами голосования: 623070, Свердловская область, пгт. Верхние Серги, ул. Володарского, 10, ОАО "УРАЛБУРМАШ"
Срок поступления заполненных бюллетеней не позднее 26 июня 2022г.
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 02 июня 2022 г.
Решение принято.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021г. отчетного года.
3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021г. отчетного года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении Аудитора Общества.
7) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N13 от 14.04.2022г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
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 в общество предложений от акционеров только двух кандидатур в Совет директоров, предлагается дополнительно включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Генерального директора АО "ВБМ-групп" Янушанца Р.П., Генерального директора ОАО "УРАЛБУРМАШ" Слесарева А.В. и директора по вспомогательному производству ОАО "УРАЛБУРМАШ" Акименко С.А.
Решение принято.

9. В связи с не поступлением от акционеров предложений 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., бухгалтера ОАО "УРАЛБУРМАШ" Горнову Н.А., экономиста по труду ОАО "УРАЛБУРМАШ" Шершневу Н.В., экономиста ведущего ОАО "УРАЛБУРМАШ" Слукину А.Г., инженера ОГЭ ОАО "УРАЛБУРМАШ" Анисимову Ю.В.
Решение принято.

10. Включить кандидатуру аудитора общества - ООО "Новый Аудит" (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф.701) для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято.

11. Предварительно утвердить годовой отчет о деятельности общества за 2021 год и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров в предложенной редакции.
Решение принято.

12. Рекомендовать к утверждению общим собранием акционеров следующее решение по распределению прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года, 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:
Совокупный финансовый результат деятельности общества за 2021 год - прибыль в сумме 24 847 тыс. рублей, в том числе чистая прибыль составляет 16 089 тыс. рублей.
Направить прибыль для покрытия убытка прошлых лет и выплату дивидендов.
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.

13. Внести следующее предложение на годовое общее собрание акционеров по выплате дивидендов за 2021 финансовый год:
Рекомендовать выплатить дивиденды за 2021 финансовый год по обыкновенным акциям государственной регистрации N 1-02-31130-D от 26.05.2009г. в количестве 83018 штук, из расчета 60 рублей 22 копейки на одну акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях. Предложить 10.07.2022г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решение принято.

14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 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. Совокупный финансовый результат деятельности общества за 2021 год - прибыль в сумме 24 847 тыс. рублей, в том числе чистая прибыль составляет 16 089 тыс. рублей.
Направить прибыль для покрытия убытка прошлых лет и выплату дивидендов.
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. Выплатить дивиденды за 2021 финансовый год по обыкновенным акциям государственной регистрации N 1-02-31130-D от 26.05.2009г. в количестве 83018 штук, из расчета 60 рублей 22 копейки на одну акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами в рублях. Установить 10.07.2022г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Жданов Сергей Анатольевич
2. Поляков Святослав Евгеньевич
3. Янушанец Роман Павлович
4.  Слесарев Александр Владимирович
5. Акименко Сергей Анатольевич

5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Слукина Алла Геннадьевна
2. Анисимова Юлия Викторовна
3. Шершнева Наталья Владимировна
4. Горнова Наталья Анатольевна
5. Кобякова Ольга Васильевна

6. Утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО "Новый Аудит" (ОГРН 1026602342755, ИНН 6658098677,  адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф.701)

7. Одобрить заключение 14.04.2022г. обществом крупной сделки - дополнительное соглашение N13 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" на следующих условиях:
1. Установить процентную ставку в размере 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых процента) годовых, начиная с 01.03.2022 по 01.09.2022 включительно.
2. Установить со 02.09.2022 по дату полного погашения Кредита плавающую процентную ставку за пользование Кредитом, размер которой устанавливается исходя из размера ключевой ставки Банка России,  увеличенной на 2 (Два) процента.
При исчислении процентной ставки со 02.09.2022 используется значение ключевой ставки Банка России, установленной на 02.09.2022.
В случае изменения размера ключевой ставки Банка России ее новое значение для расчета размера процентов за пользование Кредитом применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.
Решение принято.

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

16. 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 2021 год.

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 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: 17.05.2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.05.2022г., протокол N 5.

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

3.2. Дата 17.05.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.