17.05.2023

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: 17.05.2023

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 2023 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 N1-15:
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: 26 июня 2023 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 25 июня 2023г.
Решение принято.

3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров утвердить 01 июня 2023 г.
Решение принято.

4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
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 2022 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 2022 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:

Финансовый результат деятельности общества за 2022 год - убыток в сумме 955 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.

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

1. Утвердить годовой отчет ОАО "УРАЛБУРМАШ", годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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 2022 год - убыток в сумме 955 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. Жданов Сергей Анатольевич
2. Поляков Святослав Евгеньевич
3. Янушанец Роман Павлович
4. Слесарев Александр Владимирович
5. Акименко Сергей Анатольевич

4. 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

5. Утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО "Новый Аудит" (ОГРН 1026602342755,

ИНН 6658098677, адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 74, оф.701)
Решение принято.

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

15. 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 2022 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 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., пгт. 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: 17.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.05.2023г., протокол N 5.

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

3.2. Дата 17.05.2023г. 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 "AK&M" ответственности не несет.