

ПРОТОКОЛ № 260
заседания Совета директоров
АО «Уралкриомаш»

г. Н. Тагил

04.02.2016.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата подведения итогов заочного голосования: 04.02.2016.

Бюллетени заочного голосования поступили от:

1. Варзиева Сергея Тамерлановича;
2. Кондрашова Руслана Анатольевича;
3. Рощупкина Владимира Николаевича;
4. Фомина Игоря Владимировича;
5. Халитова Вячеслава Гилфановича;
6. Лазебника Бориса Олеговича;
7. Шленского Андрея Александровича;
8. Скоропупова Дмитрия Александровича.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.

Секретарь Совета директоров: Чмель А.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Совета директоров Общества.

РАССМОТРЕЛИ: сообщение секретаря Совета директоров Чмеля А. А. о том, что в установленном порядке в Совет директоров АО «Уралкриомаш» от акционера АО «УБТ-Уралвагонзавод», являющегося владельцем 42 725 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, что составляет более 2% голосующих акций, 28.01.2016 поступило предложение (письмо от 29.01.2016 № 01/772) по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества в составе:

1. Варзиев Сергей Тамерланович;
2. Кондрашов Руслан Анатольевич;
3. Школьный Дмитрий Владимирович;
4. Рощупкин Владимир Николаевич;
5. Скоропупов Дмитрий Александрович;
6. Фомин Игорь Владимирович;
7. Халитов Вячеслав Гилфанович;
8. Шленский Андрей Александрович.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -8 (Шленский А.А., Варзиев С.Т., Кондрашов Р.А., Лазебник Б.О., Рощупкин В.Н., Скоропупов Д.А., Фомин И.В., Халитов В.Г.).

«ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять предложение акционера АО «УБТ-Уралвагонзавод» о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Уралкриомаш» и включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию в Совет директоров следующие кандидатуры:

1. Варзиев Сергей Тамерланович;
2. Кондрашов Руслан Анатольевич;

3. Школьный Дмитрий Владимирович;
4. Рощупкин Владимир Николаевич;
5. Скоропулов Дмитрий Александрович;
6. Фомин Игорь Владимирович;
7. Халитов Вячеслав Гилфанович;
8. Шленский Андрей Александрович.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.

РАССМОТРЕЛИ: сообщение секретаря Совета директоров Чмеля А. А. о том, что в установленном порядке в Совет директоров АО «Уралкриомаш» от акционера АО «УБТ-Уралвагонзавод», являющегося владельцем 42 725 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, что составляет более 2% голосующих акций, 28.01.2016 поступило предложение (письмо от 29.01.2016 № 01/772) по выдвижению в ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Гартунг Артур Константинович;
2. Зарихин Александр Владимирович;
3. Орлова Елена Анатольевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -8 (Шленский А.А., Варзиев С.Т., Кондрашов Р.А., Лазебник Б.О., Рощупкин В.Н., Скоропулов Д.А., Фомин И.В., Халитов В.Г.).

«ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять предложение акционера АО «УБТ-Уралвагонзавод» о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию АО «Уралкриомаш» и включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по избранию в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:

1. Гартунг Артур Константинович;
2. Зарихин Александр Владимирович;
3. Орлова Елена Анатольевна.

Председатель Совета директоров



А.А. Шленский

Секретарь Совета директоров

А. А. Чмель

Дата составления протокола: 05.02.2015.