15.02.2013

ОАО "Уралбурмаш" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 февраля 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 февраля 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

9. О передаче функций счетной комиссии регистратору общества и заключение дополнительного соглашения с ЗАО "Компьютершер Регистратор".
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Одобрение сделки с заинтересованностью, заключение договора займа с Егиазаровым Вадимом Валерьевичем.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Ерисов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.