

12.05.2017

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

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска 26.05.2009 г. Количество - 83018 шт.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

7. О передаче функций счетной комиссии регистратору общества и заключение дополнительного соглашения с АО "Независимая регистраторская компания"

8. Предварительное утверждение годового отчета о деятельности общества за 2016 год.
9. Предложение по распределению прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
10. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Слесарев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.05.2017г. 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 "АК&М" ответственности не несет.