13.04.2007

ОАО "Уралмеханобр" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "Уралмеханобр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уралмеханобр"
1.3. Место нахождения эмитента620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87.
1.4. ОГРН эмитента1026605228429
1.5. ИНН эмитента6661000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30814-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииHttp://www.ugmk.com

2. Содержание сообщения
1. Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: принятие Советом директоров решения о созыве годового общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
2. Дата заседания Совета директоров, на котором приняты вышеуказанные решения: "26" марта 2007 г., протокол б/н.
3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралмеханобр" в 2007 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр": 15 мая 2007 года; по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87, комната 420; начало собрания в 12 часов 00 минут. Начало регистрации в 11 часов 00 минут.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралмеханобр", составить на основании данных реестра акционеров Общества по

состоянию на 30 марта 2007 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр":
1.Утверждение годового отчета ОАО "Уралмеханобр" за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2.Выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов счетной комиссии ОАО "Уралмеханобр".
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Уралмеханобр".
6.Утверждение аудитора ОАО "Уралмеханобр".
7.Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Уралмеханобр"
5. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" направить акционерам заказными письмами в срок до 25 апреля 2007 года включительно.
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр":
-годовой отчёт Общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатах в счетную комиссию;
-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию общества;
-сведения о кандидате в аудиторы;
-проект изменений и дополнений в Устав;
-проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 апреля 2007 года в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87, комната 226.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.С. Кривоносов

(подпись)
3.2. Дата "30"марта2007г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.