02.05.2007

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 внеочередного общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров.
2. Дата заседания Совета директоров, на котором приняты вышеуказанные решения, и составления протокола указанного заседания: "27" апреля 2007 г., протокол б/н.
3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Признать поступившее письменное предложение от акционера Общества ОАО "УГМК" о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" и выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО "Уралмеханобр" соответствующим действующему законодательству и Уставу ОАО "Уралмеханобр".
Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" следующие вопросы:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
Включить в список кандидатур для голосования по избранию Совета директоров ОАО

"Уралмеханобр" на внеочередном общем собрании акционеров следующих кандидатов: Кривоносова Юрия Сергеевича, Плеханова Константина Анатольевича, Филёткина Вячеслава Михайловича, Словеснова Артема Анатольевича, Мелюхова Олега Федоровича.
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Уралмеханобр" в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
3. Определить следующие дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр": 06 июля 2007 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87, комната 420.
Начало собрания в 12 час. 00 мин. Начало регистрации в 11 час. 00 мин.
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Уралмеханобр", составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 02 мая 2007 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр":
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" направить акционерам заказным письмом.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр":
-сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Уралмеханобр";
-проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 16 июня 2007 г. 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 "27" апреля 2007 г. 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 "АК&М" ответственности не несет.