22.10.2008

ОАО "Уралбурмаш" – 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 эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Уралбурмаш".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента62370, Свердловская обл. Нижнесергинский район, поселок Верхние Серги.
ул. Володарского, 10.
1.4. ОГРН эмитента1026602051717
1.5. ИНН эмитента 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31130 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииUBM.RU

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение о внеочередном общем собрание акционеров: 21.10.2008 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 21.10.2008 г., N 07.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утвердить дату, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров.
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: "30" декабря 2008 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров:10 часов;
время начала регистрации участников собрания: 9 часов;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: Свердловская область, п. Верхние Серги, ул. Володарского-10, конференц-зал административного корпуса ОАО "Уралбурмаш".

3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на " 21 " октября 2008 г.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.
2. Избрание Совета директоров общества.

5. Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеровПредлагаемое решение по вопросу
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров общества.
2. Избрание Совета директоров общества.2. Избрать Совет директоров общества.

6.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Текст сообщения прилагается).

7. Информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом общества:
- акционеры - юридические лица, акционеры физические лица оповещаются рассылкой письменного сообщения - заказным письмом.
дополнительно:
- акционеры- жители поселка (района) уведомляются путем опубликования информации в газете "Новое время";

8. В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" передать функции счетной комиссии регистратору общества ЗАО "Национальная регистрационная компания".
Генеральному директору заключить дополнительное соглашение на проведение работ по выполнению функций счетной комиссии с ЗАО "Национальная регистрационная компания".
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 30.12. 2008 г.
2. Список кандидатов в состав Совета директоров общества для избрания во

внеочередном общем собрании акционеров.
3. Состав Совета директоров общества от 22.04.2008 г.
4. Состав ревизионной комиссии от 22.04.2008 г.
5. Информация об аудиторе общества.
6. Информация о реестродержателе (регистраторе).
7. Инструкция о порядке голосования.
8. Положение об общем собрании.
9. Положение о Совете директоров.
10. Положение о ревизионной комиссии.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Начиная с "30" ноября 2008г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , Общий отдел, тел. (34398) 2-50-17.

Предлагаемые к решению организационные мероприятия:

1). Председательствующий (ведущий) на собрании - генеральный директор В.И. Михайлов согласно п. 11.3.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО "Уралбурмаш" Президиум состоит из членов Совета директоров.
В случае отсутствия Генерального директора на собрании председательствует Председатель Совета директоров С.Н. Савельев.
2). Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Марченко Нину Васильевну (ведущий конструктор ОГК).
3). Генеральному директору В.И. Михайлову создать комиссию по подготовке собрания и обеспечить организацию проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор В.И. Михайлов

ОАО "Уралбурмаш"
3.2. 21 октября 2008 г.

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.