30.01.2009

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 собрании акционеров: 28.01.2009 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 29.01.2009 г., N 02.

1. Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа общества - Генерального директора Михайлова Виктора Ивановича с 28 января 2009 года.

2. Принять решение об образовании с 28 января 2009 года временного единоличного исполнительного органа общества и назначить на должность временного исполняющего обязанность Генерального директора Ерисова Александра Евгеньевича.

3. 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.

4. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "02" марта 2009 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.

5. Утвердить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 29 января 2009 года.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа;
2) Об избрании единоличного исполнительного органа

7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение N1)

8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Проекты решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 февраля 2009 года по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , общий отдел, тел. (34398) 2-50-17.

9. Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение N2).

10. Утвердить следующие проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Михайлова Виктора Ивановича с 28.01.2009 года.
2) Избрать единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Ерисова Александра Евгеньевича.

11. Утвердить срок полномочий временного единоличного исполнительного органа Общества до момента принятия общим собранием акционеров решения об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

3. Подписи

3.1. Временно исполняющий обязанности
генерального директора А.Е. Ерисов

ОАО "Уралбурмаш"

3.2. 29 января 2009 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.