22.05.2009

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

2.1. Дата проведения заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение: 20.05.2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 22.05.2009 г., N 07.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: провести 25 июня 2009 года годовое общее собрание акционеров путем 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 годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: Российская Федерация, 623070 п. Верхние Серги, Свердловская область, ул. Володарского , 10 конференц-зал ОАО "Уралбурмаш"
Время начала собрания - 12 час.00 мин.
Время начала регистрации участников собрания - 11 час. 00 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 мая 2009 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета за 2008 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2008 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4) Избрание Совета директоров общества.

5) Избрание ревизионной комиссии общества.

6) Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , Общий отдел, тел. (34398)2-50-17.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера, кроме того - надлежащим образом оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем собрании акционеров интересы юридического лица - акционера общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации доверенность или документы об избрании (назначении) на должность, дающие право представлять интересы юридического лица.

3. Подписи

3.1. Генеральный директор А.Е. Ерисов

ОАО "Уралбурмаш"

3.2. Дата "22"мая 2009 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

"AK&M" ответственности не несет.