21.08.2009

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: 19.08.2009 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 21.08.2009 г., N 04.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: провести 11 сентября 2009 года внеочередное 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 внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 20 августа 2009 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Уралбурмаш" управляющей организации ЗАО "ВБМ-Менеджмент" после получения согласия от Федеральной антимонопольной службы.
2) О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО "Уралбурмаш".
3) Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР -459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "РосБР".
4) Об одобрении сделки с заинтересованностью (выгодоприобретатель по сделке ОАО "Волгабурмаш"), связанную с заключением договора поручительства с ОАО "РосБР", предусматривающего принятие ОАО "Уралбурмаш" (Поручитель) на себя в полном объёме солидарной ответственности по кредитному договору, заключаемому между ОАО "РосБР" и ОАО "Волгабурмаш".
5) Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства, совершаемого в обеспечение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии N344 от 28.07.2008 г..
6) Предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства, совершаемого в обеспечение Кредитного договора N 403 от 29.08.2008 г..

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.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , Общий отдел, тел.(34398) 2-50-17.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.Е. Ерисов

ОАО "Уралбурмаш"

3.2. Дата "21" августа 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.