20.05.2011

ОАО "Уралбурмаш" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 эмитента623070, 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 информацииwww.vbm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение: 18.05.2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 19.05.2011 г., N 3
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: провести 15 июня 2011 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 в годовом общем собрании акционеров, составлен

по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 мая 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной N 01-КР-804/07 от 07 декабря 2007 г. с ОАО "МСП Банк" и изменение существенных условий взаимосвязанного договора о предоставлении кредитной линии N 01-КР-459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "МСП Банк".

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - изменение существенных условий договора поручительства N 21-ДП-434/09 от 07 сентября 2009г., заключенного с ОАО "МСП Банк" в обеспечение Договора о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от 07 сентября 2009г., заключенного между ОАО "МСП Банк" и ОАО "Волгабурмаш".

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью - изменение существенных условий договора залога (ипотеки) недвижимого имущества от 06.08.2010г. с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк".

4. Одобрение сделки с заинтересованностью, а именно заключение Дополнительного соглашения N 2 к Договору банковского счета (расчетный счет) N 014/6-Р от "03" сентября 2010 г. (далее Дополнительное соглашение) с ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" с целью предоставления ОАО "Уралбурмаш" кредита ("овердрафт").

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.

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

ОАО "Уралбурмаш" А.Е. Ерисов

3.2. Дата "19" мая 2011 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.