06.02.2012

ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛМЕХАНОБР"
1.3. Место нахождения эмитента: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87
1.4. ОГРН эмитента: 1026605228429
1.5. ИНН эмитента: 6661000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30814-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/scien/mhnbr2

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 03 февраля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 03 февраля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений от акционеров ОАО "Уралмеханобр" о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества.
2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" в 2012 году.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.

5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.
6. Об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО "Уралмеханобр" на годовом общем собрании акционеров в 2012 году.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Уралмеханобр" (подпись)

Ю. С. Кривоносов
3.2. Дата " 06 " февраля 20 12 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.