26.03.2012

ОАО "Уралбурмаш" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

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 информациивwww.vbm.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров на котором принято соответствующее решение: 21.03.2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров на котором принято соответствующее решение: 24.03.2012 г., N 5
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: провести 27 апреля 2012 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 02 апреля 2012 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 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.
7.Об одобрении крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-459/08 от 25 декабря 2008 г. с ОАО "МСП Банк".
8.Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно предоставление Открытым акционерным обществом "Уралбурмаш" (Поручитель по Договору Поручительства от 07.09.2009 N 21-ДП-434/09) согласия отвечать перед Открытым акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" за Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" по Договору о предоставлении кредитной линии N 21-КР-433/09 от 07.09.2009 (далее - Кредитный договор) с учетом заключения между Открытым акционерным обществом "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" и Открытым акционерным обществом "Волгабурмаш" Дополнительного соглашения N 4 к Кредитному договору.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению 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 "24" марта 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.