26.03.2012

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

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

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
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 информациивww.vbm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета о деятельности общества за 2011 год.
2.Предложение по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
3. Утверждение фактического исполнения смет использования прибыли по фондам за 2011 год.
4.Созыв годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11.О передаче функций счетной комиссии регистратору общества и заключение дополнительного соглашения с ЗАО "Компьютершер Регистратор".
12.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.Е. Ерисов
ОАО "Уралбурмаш"(подпись)
3.2. Дата "21"марта2012г.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.