10.04.2012

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.
10 апреля 2012 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
10 апреля 2012 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня заседания:
1. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО "Уралмеханобр" по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
2. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО "Уралмеханобр" за 2011 год.
3. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО "Уралмеханобр" за 2011 год.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.С. Кривоносов
(подпись)
3.2. Дата " 10 " апреля 20 12 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.