06.07.2012

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 информацииwww.vbm.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 июля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 июля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уралбурмаш"А.Е. Ерисов
(подпись)
3.2. Дата "05"июля2012г.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.