05.04.2013

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралбурмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.4. ОГРН эмитента: 1026602051717
1.5. ИНН эмитента: 6646000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31130-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 5 апреля 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 08 апреля 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета о деятельности общества за 2012 год.
2.Предложение по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
3.Созыв годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
7.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки 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 директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Ерисов А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2013г. 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.