11.10.2013

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: 11 октября 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14 октября 2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к кредитному договору NКРД/12/413от "04" октября 2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".
2. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к договору о залоге NЗЛГ/12/957 от "22" октября 2012 г., заключенного между ОАО "УРАЛБУРМАШ" и ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Ерисов А.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2013г. 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.