11.03.2014

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 марта 2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 марта 2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.О передаче функций счетной комиссии регистратору общества и заключение дополнительного соглашения с ЗАО "Компьютершер Регистратор".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Ерисов А.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2014г. 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.