04.04.2014

ОАО "УРАЛМЕХАНОБР" - 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1214
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
03 апреля 2014 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
03 апреля 2014 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр" в 2014 году.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр".
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралмеханобр".
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр".
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Уралмеханобр".
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
7. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО "Уралмеханобр" за 2013 год, в том числе по выплате дивидендов по итогам 2013 года.
8. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО "Уралмеханобр" за 2013 год.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Ашихин

(подпись)
3.2. Дата "03" апреля 2014 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.