03.07.2015

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: 3 июля 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 6 июля 2015 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 - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
2. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
3. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
4. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.

Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
5. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
6. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
7. О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
8.О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
9.Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
11.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
12.Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
13.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
14.О передаче функций счетной комиссии регистратору общества и заключение дополнительного соглашения с АО "Компьютершер Регистратор".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"
_____ Слесарев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2015г. 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.