09.07.2015

ОАО "Уралбурмаш" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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. Вид общего собрания акционеров: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 19 августа 2015 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, 623070 п. Верхние Серги, Свердловская область, ул. Володарского , 10 конференц-зал ОАО "УРАЛБУРМАШ"
Время начала собрания - 12 час.00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11 час. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 июля 2015 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
2. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
3. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
4. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
5. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора залога

оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
6. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
7. Одобрение крупной сделки - изменение существенных условий договора об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
8. Утверждение аудитора общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., п. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , Общий отдел, тел. (34398)2-50-17.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера, кроме того - надлежащим образом оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем собрании акционеров интересы юридического лица - акционера общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив при регистрации доверенность или документы об избрании (назначении) на должность, дающие право представлять интересы юридического лица.

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

3.2. Дата 09.07.2015г. 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.