20.03.2017

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: 17 марта 2017 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2017 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N 7 к кредитному договору NКРД/11/125 от 06.04.2011 г., между Открытым акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк".
2. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N 1 к договору о залоге N ЗЛГ/15/207 от "05" июня 2015 г., между Открытым акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк".
3. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N 1 к договору о залоге N ЗЛГ/15/208 от "30" июня 2015 г., между Открытым акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк".
4. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N4 к договору последующего залога (ипотека) недвижимого имущества от 06.04.2011 г., между Открытым

акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк".
5. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N 4 к кредитному договору NКРД/13/279 от 16.09.2013 г., между Открытым акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк".
6. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N 2 к кредитному договору NКРД/14/199 от 26.08.2014 г., между Открытым акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк".
7. Одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N 4 к договору о залоге N ЗЛГ/13/575 от "10" июля 2013 г., между Открытым акционерным обществом "УРАЛБУРМАШ" и Публичным акционерным обществом "Балтийский Инвестиционный Банк".

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

3.2. Дата 20.03.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.