31.01.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг:Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска 26.05.2009 г. Количество - 83018 шт.
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 февраля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении поступивших предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в выборные органы общества для избрания, на годовом общем собрании акционеров, созываемом в 2019 году.
1.1. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества.
1.2. Принятие решения о включении, предложенных акционерами кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.
1.3. Принятие решения о включении, предложенных акционерами кандидатов, в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Слесарев А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.01.2019г. 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.