28.02.2019

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.07.2018

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. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 августа 2018 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: 05 августа 2018 года

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2) Об утверждении 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 ,
юридический отдел, тел. (34398)2-54-42.

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.

2.8. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: протокол заседания совета директоров N 1 от 25.07.2018 года, дата составления протокола - 25.07.2018 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралбурмаш"

_____ Слесарев А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.07.2018г. 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 "АК&М" ответственности не несет.