01.03.2019

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): 28.12.2018

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: 08 февраля 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: 14 января 2019 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N10 от 03.12.2018г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
2) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N8 от 03.12.2018г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г.

с АО "МСП Банк".
3) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N5 от 03.12.2018г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
4) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N9 от 03.12.2018г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк".
5) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N7 от 03.12.2018г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк".
6) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N8 от 03.12.2018г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
7) Последующее одобрение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения N7 от 03.12.2018г. к договору об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. с АО "МСП Банк".
8) Последующее одобрение крупной сделки - заключение договора о новации в заемное обязательство от 25.12.2018г. с ООО "Белый Атлас".
9) Последующее одобрение крупной сделки - заключение договора залога (ипотеки) от 25.12.2018г. с ООО "Белый Атлас".
10) Последующее одобрение крупной сделки - заключение договора залога оборудования от 25.12.2018г. с ООО "Белый Атлас".
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. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 28.12.2018 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 28.12.2018 года, N2.

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

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.12.2018г. 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 "AK&M" ответственности не несет.