11.04.2019

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): 11.04.2019

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: 11 апреля 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N8 от 25.12.2018г. к кредитному договору N КРД/11/125 от 06.04.2011г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".
2. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N5 от 25.12.2018г. к кредитному договору N КРД/13/279 от 16.09.2013г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".
3. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N3 от 25.12.2018г. к кредитному договору N КРД/14/199 от 26.08.2014г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".
4. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N2 от

25.12.2018г. к договору о залоге N ЗЛГ/15/208 от 30.06.2015г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".
5. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N2 от 25.12.2018г. к договору о залоге N ЗЛГ/15/207 от 05.06.2015г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".
6. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N5 от 25.12.2018г. к договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества от 06.04.2011г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".
7. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N1 от 25.12.2018г. к договору о новации в заемное обязательство от 25.12.2018 г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".

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

3.2. Дата 11.04.2019г. 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.