06.05.2019

ОАО "Уралбурмаш" - 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): 06.05.2019

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: 06 мая 2019 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2019 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7.О передаче функций счетной комиссии регистратору общества и заключение дополнительного соглашения с АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
8.Принятие решения о замене кандидата, в списке кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества.
9.Предварительное утверждение годового отчета о деятельности общества за 2018 год.

10.Предложение по распределению прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
11.Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

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

3.2. Дата 06.05.2019г. 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 №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.