14.05.2020

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): 14.05.2020

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: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2020 года
Адрес, на который направляются заполненные бюллетени с результатами голосования: Самарский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т.", 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 44, оф. 215.
Срок поступления заполненных бюллетеней: не позднее 29 июня 2020г.
2.4. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
04 июня 2020 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019г. отчетного года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
6) О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа в связи с истечением срока.
7) О переизбрании единоличного исполнительного органа на новый срок.
2.6. 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.
2.7. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 14.05.2020 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 14.05.2020 года, протокол N4.

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

3.2. Дата 14.05.2020г. 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.