16.07.2020

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): 16.07.2020

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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 июля 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 июля 2020 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, адреса для направления заполненных бюллетеней с результатами голосования.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного 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. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11. Последующее одобрение крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N10 от 30.06.2020г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-106/08 от 30.05.2008г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанных с ним сделок - дополнительное соглашение N9 от 30.06.2020г. к договору об ипотеке N01-ДИ-343/08 от 18.09.2008г. и дополнительное соглашение N9 от 30.06.2020г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-110/08 от 30.05.2008г.

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

3.2. Дата 16.07.2020г. 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.