21.04.2021

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): 21.04.2021

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: 21 апреля 2021 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2021 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N10 от 31.12.2020г. 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 N7 от 31.12.2020г. 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 N5 от 31.12.2020г. 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 N12 от

31.12.2020г. 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 N7 от 31.12.2020г. к договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества от 06.04.2011г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".
6. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N1 от 31.12.2020г. к Соглашению об урегулировании задолженности от 31.12.2019г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".
7. Открытие в г. Санкт-Петербург представительства ОАО "Уралбурмаш".

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

3.2. Дата 21.04.2021г. 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.