01.12.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралбурмаш"
: ОАО "Уралбурмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623070, поселок Верхние Серги, Свердловской области, ул. Володарского,10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602051717
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6646000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6646000133/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2023

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: 01 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 декабря 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеня 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.

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

3.2. Дата 01.12.2023г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.