05.04.2024

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"
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: 05.04.2024

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции государственной регистрации 1-02-31130-D дата выпуска 26.05.2009г. Количество - 83018 шт.

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05 апреля 2024г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2024г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Последующее одобрение крупной сделки, а именно дополнительного соглашения N13 от 28.12.2023г. 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 N10 от 28.12.2023г. 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 N8 от 28.12.2023г. 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 N26 от 28.12.2023г. 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 N10 от 28.12.2023г. к договору последующего залога (ипотеки) недвижимого имущества от 06.04.2011г., заключенного между ООО "Белый Атлас" и ОАО "Уралбурмаш".

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

3.2. Дата 05.04.2024г. 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.