13.05.2024

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: 13.05.2024

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: 13 мая 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового 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. Принятие решения о включении кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров.
9. Принятие решения о включении кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров.
10. Принятие решения о включении кандидатуры аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. Предварительное утверждение годового отчета о деятельности общества за 2023 год.
12. Предложение по распределению прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
13. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
15. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

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

3.2. Дата 13.05.2024г. 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.