17.05.2024

ОАО "Уралбурмаш" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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: 17.05.2024

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. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2024 года
Адрес, на который направляются заполненные бюллетени с результатами голосования: 623070, Свердловская область, пгт. Верхние Серги, улица Володарского, 10, ОАО "УРАЛБУРМАШ".
Срок поступления заполненных бюллетеней: не позднее 23 июня 2024г.
2.4. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
30 мая 2024 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023г. отчетного года.
3) О внесение изменений в устав Общества.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Об утверждении Аудитора Общества.
7) Последующее одобрение крупной сделки: заключение дополнительного соглашения N16 от 31.01.2024г. к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанных с ним сделок - дополнительное соглашение N13 от 31.01.2024г. к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г., дополнительное соглашение N10 от 31.01.2024г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-872/07 от 07.12.2007г., дополнительное соглашение N14 от 31.01.2024г. к договору залога оборудования N01-ДЗ-873/07 от 07.12.2007г., договор залога движимого имущества N 12Р-З-2812/24 от 08.02.2024г.
8) Принятие решения о согласии на совершение в 2024 году крупной сделки: планируемое заключение дополнительного соглашения N17 к договору о предоставлении кредитной линии N01-КР-804/07 от 07.12.2007г. с АО "МСП Банк" и взаимосвязанной с ним сделки - дополнительное соглашение N14 к договору об ипотеке N01-ДИ-342/08 от 18.09.2008г.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 623070, Свердловская обл., пгт. Верхние Серги, ул. Володарского, 10 , юридический отдел, тел. (34398)2-54-42.
2.7. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 17.05.2024 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 17.05.2024 года, протокол N5.

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

3.2. Дата 17.05.2024г. 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.