02.02.2012

ОАО "ОМУС-1" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
Открытое акционерное общество "Омское монтажное управление специализированное N1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "ОМУС-1"
1.3. Место нахождения эмитента:
Россия г. Омск, ул. Доковский проезд, 2
1.4. ОГРН эмитента:
1025500507163
1.5. ИНН эмитента:
5501020374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00837-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.omus1.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о проведении годового общего собрания акционеров;
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- о порядке уведомления акционеров о собрании;
- о перечне информации, предоставляемой акционерам;
- о форме и тексте бюллетеня для голосования;
- об итогах I квартала 2011 года.
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
04 апреля 2011 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

04 апреля 2011 г., протокол N 4/11
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров. Определить дату проведения собрания - 02 июня 2011 года в 16 час. 00 мин.; регистрация прибывших на собрание акционеров и их представителей - с 14 час. 45 мин. до 15 час. 45 мин. Собрание провести по адресу: 644040 г. Омск, ул. Доковский проезд, д.2. Зал заседаний административного здания Общества.
2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение актов ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества о финансовой деятельности ОАО "ОМУС-1".
3. Утверждение размера дивидендов и сроков их выплаты по итогам 2010 года.
4. Утверждение независимого внешнего аудитора.
5. Об освобождении ОАО "ОМУС-1" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в порядке статьи 30.1 Федерального закона N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
6. Выборы членов Совета директоров, председателя Совета директоров, Генерального директора, счетной и ревизионной комиссий Общества.
3.Поручить Омскому филиалу ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 20 апреля 2011 года.
4. Опубликовать в газете "Омская правда" объявление о проведении годового общего собрания акционеров с указанием всех необходимых сведений в срок с 25 апреля до 01 мая 2011 года.
5. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам, указанная информация должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 13 мая 2011 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: г. Омск, ул. Доковский проезд, д.2.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ОМУС-1".
7. Признать итоги I квартала 2011 года удовлетворительными.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____ А.И. Бородин
(подпись)

3.2 Дата "04" апреля 2011 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.