10.03.2016

ОАО "Уралгипромез" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Уралгипромез"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралгипромез"
1.3. Место нахождения эмитента: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 60 "А"
1.4. ОГРН эмитента: 1026604933574
1.5. ИНН эмитента: 6660000128
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6660000128/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное),внеочередное: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания: - очная форма (совместное присутствие).
2.3. Назначить датой проведения общего Собрания: "24" июня 2016 года;
2.4. Установить место проведения Собрания:
Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60 а, 2 этаж, кабинет 222.
и время проведения Собрания: начало Собрания - "10" часов "30" минут.
Примечание: - время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: "10" часов "00" минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2016г.
2.6. Рекомендовать Собранию Президиум в составе: члены Совета директоров.
2.7. Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО "Уралгипромез" Пакулина Евгения Николаевича, Секретарем "Собрания"- Фионину Ирину Юрьевну.
2.8. Утвердить повестку дня годового общего Собрания акционеров:
- об избрании счетной комиссии Общества;
- об утверждении годового отчета ОАО "Уралгипромез" за 2015 г.;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках ОАО "Уралгипромез" за 2015 год;
- о распределении прибыли Общества за 2015 год (в том числе, выплате (объявлении) дивидендов за 2015 год;

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении Устава Общества а новой редакции;
- об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества;
- об утверждении Положения о совете директоров Общества.

2.9. Предоставить акционерам для ознакомления следующую информацию (материалы):
- годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год;
- годовой отчет общества за 2015 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядке их выплаты) (убытков) по результатам 2015 года;
- заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
-информацию о наличии/отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
- проект Устава Общества;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества;
- проект Положения о совете директоров Общества;
- проекты решений Собрания.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться, начиная с "03" июня 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина 60а, 3 этаж, отдел кадров.

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества.
N 3-2016г. от 10 марта 2016г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Уралгипромез"
_____ Пакулин Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР

России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.