

22.05.2017

АО "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: Акционерное общество "Уралгипромез"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: - очная форма (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: "26" июня 2017 года;

2.3.2. Место проведения общего 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.

-почтовый адрес, по которому могут направляются заполненные бюллетени: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 60а.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2017г.

2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;

- о распределении прибыли Общества за 2016 год (в том числе, выплате (объявлении)

дивидендов за 2016 год);

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- об утверждении аудитора Общества.

2.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты) (убытков) по результатам 2016 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 аудиторы Общества.
- проекты решений собрания.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в собрании, вправе ознакомиться, начиная с "05" июня 2017 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина 60а, 3 этаж, отдел кадров.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-32100-D, дата государственной регистрации 13.05.2015г.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества.
22 мая 2017г. N 7-2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Уралгипромез"

_____ Пакулин Е.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.