30.05.2007

ОАО "Уралэлектродин" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента. ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента. 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента. 1027402317172
1.5. ИНН эмитента. 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом.45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. ued.rbgroup.ru

2. Содержание сообщения
Информация о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение. 25.05.2007 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение. 28.05.2007 N 3 Содержание решения:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров 27 июня в 16 часов в конференц-зале ОАО "Уральский электродный институт" по адресу:
г. Челябинск, пр. Победы, 160. Регистрацию акционеров начать в 15 часов.
2.1. Установить, что право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы именных ценных бумаг по состоянию реестра акционеров на 26 мая 2007 года.
3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Распределение прибыли общества по результатам 2006 года.
4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.

5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора.
4.1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении собрания.
5.1. Утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2006 год.
6.1. Рекомендовать собранию не выплачивать дивиденды за 2006 год.
7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней.
8.1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам.

3. Подпись
3.1. Директор управляющей организации _____И.П.Рабин
3.2. Дата: 29 мая 2007 г.

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.