14.10.2009

ОАО "Уралсибстроймонтаж" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Уралсибстроймонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уралсибстроймонтаж"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Челябинск, ул. Тарасова, 52
1.4. ОГРН эмитента1027402924009
1.5. ИНН эмитента7451002927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45453-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "14" октября 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "14" октября 2009 года, Протокол N б\н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по первому вопросу повестки дня: Председателя совета директоров с предложением к внеочередному общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала до 123 025 рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Предложить внеочередному общему собранию акционеров увеличить уставный капитал до 123 025 рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций.
Решение принято
Слушали по второму вопросу повестки дня:

Председателя совета директоров с предложением о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралсибстроймонтаж"
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "Уралсибстроймонтаж"
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Провести внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: назначить проведение внеочередного Общего собрания акционеров на "09" ноября 2009 г. на 11 часов и провести его по адресу: г. Челябинск, ул. Тарасова, 52
Регистрацию акционеров проводить с 9.час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, на "15" октября 2009 г.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров слушали

Председателя совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
1.Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщение в газете "Вечерний Челябинск"
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
Об утверждения порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров.
Постановили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Челябинск. Ул. Тарасова, 52 в рабочее время (пн-пт с 10-00 до 14-00)
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Г. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата "14"октября2009г.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.