23.04.2010

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: "22" апреля 2010 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "22" апреля 2010 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 общему собранию акционеров созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: созвать общее собрание акционеров ОАО "Уралсибстроймонтаж"
Решение принято
Слушали по второму вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании

акционеров Общества слушали Председателя совета директоров.
Постановили: назначить проведение общего собрания акционеров на 28 мая 2010г.
Время проведения собрания - 11 часов 00 минут По местному времени
Провести по адресу: г. Челябинск, ул. Тарасова 52
Регистрацию акционеров проводить с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров на 23 апреля 2010 г.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили:
Решение принято

По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Распределение прибыли Общества по результатам 2009 года
4.О дивидендах по итогам работы за 2009 год.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание генерального директора ОАО "Уралсибстроймонтаж"
9.Вопрос об изменении типа общества Открытого Акционерного Общества "Уралсибстроймонтаж" на Закрытое Акционерное Общество "Уралсибстроймонтаж".
10.Вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.
11.Вопрос о государственной регистрации изменений в Уставе Общества.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению годовому общему собранию акционеров слушали Председателя совета директоров.

Постановили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Обществ: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Челябинск, ул. Тарасова, 52 в период с 26 апреля по 27 мая 2010г. с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, пн -пт.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении общего собрания не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения в газете "Вечерний Челябинск" не позднее 26.04.2010г.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании Хафизовой Т.Ф. секретарем годового общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Избрать Хафизову Т.Ф. секретарем годового общего собрания акционеров.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2009 финансового года и предоставить
Его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества слушали Председателя совета директоров.
Постановили: утвердить годовой отчет Общества по результатам 2009 финансового года и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Голосовали:

За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:
О дивидендах по итогам работы 2009 года слушали Председателя совета директоров.
Постановили: Обществу дивиденды по итогам работы 2009 года не выплачивать, в связи с убыточной деятельностью.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:
Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-импульс" слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-импульс"
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Г. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата "23"апреля 2010г.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.