22.06.2010

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" июня 2010 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "22" июня 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 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
Слушали по второму 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
Слушали по третьему 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 26 июля 2010г.
Провести по адресу: г. Челябинск, ул. Тарасова 52
Время проведения собрания - 11 часов 00 минут По местному времени
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 четвертому 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 23 июня 2010 года.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято

По пятому 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.Наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации общества в форме преобразования ОАО в ООО.
2.Порядок и условия преобразования.
3.Порядок обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.

4.Избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.
5.Утверждение передаточного акта с приложением передаточного акта.
6.Утверждение учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения в газете "Вечерний Челябинск" не позднее 25.06.2010г.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении 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 Общества: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Челябинск, ул. Тарасова, 52 в период с 28 июня по 23 июля 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

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Г. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата "22"июня 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.