30.06.2010

ОАО "У-УАРЗ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Улан-Удэнский авиаремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "У-УАРЗ"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1
1.4. ОГРН эмитента1020300964342
1.5. ИНН эмитента0323107167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом21966-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.u-uarz.ru

2.1. Вид общего собрания Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания. совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.06.2010г. 109125, г. Москва, 1-ый Саратовский проезд, дом 3А, стр. 1
2.3. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009-го финансового года;
2.Утверждение нового состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
3.Решение вопроса о выплате дивидендов Общества по результатам 2009-го финансового года;
4.Утверждение аудитора Общества;
5.Утверждение ревизора Общества.
6.Утверждение устава Общества в новой редакции.
"За" 100 % голосов;
"Против" нет голосов;
"Воздержались" нет голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2009-го финансового года;
2.Утвердить новый состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
3.Не выплачивать дивиденды по результатам 2009-го финансового года;
4.Утвердить аудитора Общества ООО "Восточно-Сибирская компания аудиторов";
5.Утвердить ревизора Общества представителя ОАО "АРТ" Левченко Аллу Борисовну;
6.Утвердить устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания 28 июня 2010г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаД.А.Зинькевич
(подпись)
3.2. Дата "30"июня2010г.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.