25.11.2010

ЗАО "Уралмостострой" – Непринятие советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа на двух проведенных подряд заседаниях

Непринятие советом директоров решения об образовании единоличного исполнительного органа на двух проведенных подряд заседаниях

Приложение 27 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"Сведения о непринятии советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества — эмитента решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Закрытое акционерное общество "Уралмостострой".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Уралмостострой"
1.3. Место нахождения эмитента454091, РФ, г.Челябинск, ул. Плеханова, 31
1.4. ОГРН эмитента1027402892879
1.5. ИНН эмитента7451048960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31085-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mo16.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Заседание совета директоров, протокол от 03.02.2010 года Заседание совета директоров.
2.2.Решение совета директоров:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Уралмостострой" 17 июня 2010 года,
2.2.2. Утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой".
2.Об утверждении годового отчета ЗАО "Уралмостострой" по результатам финансового

2009года.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ЗАО "Уралмостострой" по результатам финансового 2009 года.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов за 2009 год) и убытков ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2009 финансового года.
5. Об избрание членов Совета директоров ЗАО "Уралмостострой".
6.Об избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО "Уралмостострой".
7.Об утверждении Аудитора ЗАО "Уралмостострой".
8.Об установлении лимита кредитования и получения банковских гарантий.
2.3.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка. Протокол Совета директоров ЗАО "Уралмостострой" от 03.02.2010 года.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров
ЗАО "Уралмостострой"П.С. Рабухин

(подпись)
3.2. Дата"04" февраля2010 г.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.