24.02.2011

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: внеочередное.
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: 17.02.2011г., г. Москва, 1-ый Саратовский проезд, дом 3А,
стр. 1
2.3. Кворум общего собрания: имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод";
2. Избрание генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод";
3. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод";
4. Утверждение нового состава Совета директоров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод".
"За" 100 % голосов;
"Против" нет голосов;
"Воздержались" нет голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный
завод" Зинькевича Дениса Александровича;
2. Назначить генеральным директором ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод" Гончарова
Бориса Николаевича;
3. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный
завод" с 17 февраля 2011г.;
4. Утвердить новый состав Совета директоров ОАОи<Улан-Удэнский авиаремонтный завод".

2.6. Дата составления протокола общего собрания 17 февраля 2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаБ.Н. Гончаров
(подпись)
3.2. Дата "21"февраля2011г.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.