06.04.2011

ЗАО "Уралмостострой" – 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 эмитентаЗакрытое акционерное общество "Уралмостострой".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Уралмостострой"
1.3. Место нахождения эмитента 454091, 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. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Решение Совета директоров ЗАО "Уралмостострой" от 01.04.2011г.
Протокол Совета директоров ЗАО "Уралмостострой" от 06.04.2011 года.
2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО "Уралмостострой" 17 июня 2011 года (Место проведения собрания: г. Уфа РБ, 6 - я пристань, Мостоотряд N 30).
2.3. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой".
2.4. Об утверждении годового отчета ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2010 финансового года.
2.5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2010 финансового года.
2.6. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов за 2010 год) и убытков ЗАО "Уралмостострой" по результатам 2010 финансового года.
2.7. Об избрании членов Совета директоров ЗАО "Уралмостострой".
2.8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ЗАО "Уралмостострой".

2.9. Об утверждении Аудитора ЗАО "Уралмостострой".
2.10. Об установлении лимита кредитования, обеспечения заявок и получения банковских гарантий.
2.11. О сделках, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ЗАО "Уралмостострой".
2.12. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе с заявлением об освобождении ЗАО "Уралмостострой" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Уралмостострой"К.Н. Морозов

(подпись)
3.2. Дата"06"апреля2011 г.М. П.

Исп. Юрисконсульт ЗАО "Уралмостострой"
А.В. Кудрявцев 8 (351) 263-15-11

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.