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 внеочередного 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 внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Уралмостострой" 27 апреля 2011 года (место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Мастеровая, 3, филиал Мостоотряд N 16.).
2.3. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Уралмостострой".
2.4. О досрочном прекращении полномочий совета директоров ЗАО "Уралмостострой".
2.5. Об избрании совета директоров ЗАО "Уралмостострой" в новом составе.
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.