11.04.2011

ОАО "У-УАРЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
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 эмитента670009, Российская 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. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод" - "27" апреля 2011 года;
2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод": г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д. 1;
2.4. Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод": 12 часов 00 минут (время местное);
2.5. Время начала регистрации участников - 10 часов 00 минут (время местное);
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "11" апреля 2011 года.
2.7. Пповестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод":

1. Утверждение годового отчета за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод", Положения о Совете директоров ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод", Положения о Ревизоре ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод".

8. Утверждение стратегии развития ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод".

9. Одобрение сделки, направленной на привлечение заемных денежных средств под залог недвижимого имущества для строительства офисного здания ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод".

10. Утверждение Устава ОАО "Улан-Удэнский авиаремонтный завод" в новой редакции.

2.8. С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, пр. 1-ый Саратовский, д. 3а, стр. 1, начиная с "11" апреля 2011 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаБ.Н. Гончаров
(подпись)

3.2. Дата "11"апреля2011г.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.