29.04.2011

ОАО "УЭК МО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Универсальная электронная карта Московской области".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УЭК МО"
1.3. Место нахождения эмитента: 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д.4.
1.4. ОГРН эмитента 1105024006230.
1.5. ИНН эмитента 5024115289.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 14348-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации http://www.uecmo.ru.

2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

Вид общего собрания: (годовое, внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2011 г.
Время проведения общего собрания: 13 час. 00 мин.
Место проведения собрания: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1.
Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 12 час. 59 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2011 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества;
2. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) общества;
3. Утверждение аудитора общества;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
5. Утверждение годового отчета ОАО "УЭК МО" за 2010 год;
6. Распределение убытков общества по результатам финансового года;

7. Принятие решения об одобрении крупной сделки;
8. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Принятие решения об одобрении крупной сделки по предоставлению открытым акционерным обществом "Универсальная электронная карта Московской области" займа открытому акционерному обществу "Телеком Московской области";
10. Принятие решения об одобрении сделки предоставления открытым акционерным обществом "Универсальная электронная карта Московской области" займа открытому акционерному обществу "Телеком Московской области", в совершении которой имеется заинтересованность;
11. Принятие решения об обращении с просьбой в Федеральную службу по финансовым рынкам об освобождении ОАО "УЭК МО" от обязанности по раскрытию информации, предусмотренной ФЗ "Об акционерных обществах" и ФЗ "О рынках ценных бумаг";
12. Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества "Универсальная электронная карта Московской области".
13. Принятие решения об утверждении новой редакции Устава открытого акционерного общества "Универсальная электронная карта Московской области";
14. Принятие решения об утверждении новой редакции внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, а именно: Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "29" апреля 2011г. по "30" мая 2011г. в рабочее время по адресу: Московская область, г. Красногорск, Ильинское ш. д.4.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Универсальная электронная карта
Московской области" _____ /А.В.Гребенюк/
(подпись) (ФИО)
М.П.

3.2. Дата "29" апреля 2011 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.