16.05.2011

ОАО "Уяржелезобетон" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О созыве годового Общего собрания акционеров эмитента"
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уяржелезобетон"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УЖБК"
1.3 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 663920, г.Уяр, ул Ленина 106
1.4 ОГРН эмитента: 1022401113877
1.5 ИНН эмитента: 2440000020
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41080-F
1.7Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.uyarbeton.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Дата проведения заседания Совета директоров акционеров общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2011 года.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2011 г N 1
2.3.Содержание решения, принято Советом директоров акционерного общества: созвать годовое Общее собрание в форме совместного присутствия акционеров.
Утвердить:
-Дату проведения годового Общего собрания акционеров: 04 июня 2011 года
-Время проведения годового Общего собрания акционеров: 11.00;
-Время начала регистрации, лиц включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания: 10.00
-Место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Уяр, ул. Ленина 106, зал заседаний цеха ЖБК-2
-Форму проведения Общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли по результатам 2010 финансового года.

3.Отчет ревизионной комиссии. Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утвердить решение об освобождении эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию о ценных бумагах, (согласно изменений в Федеральный закон от 22.04.1996г N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", внесенных Федеральным законом от 04.10.2010г N 264-ФЗ, вступившего в силу с 07.04.2011г.)
Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Уяржелезобетон", созываемом 04 июня 2011 года, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 27 апреля 2011 года.

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.