30.05.2011

ОАО "Уссурийский АРЗ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Уссурийский авторемонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уссурийский АРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента692503 Приморский край г.Уссурийск
ул, Амурская, 71
1.4. ОГРН эмитента1022500867180
1.5. ИНН эмитента2511005404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31181-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww. ussuravtoremzavod. ru.

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решениях о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2011 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2011 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Уссурийский авторемонтный завод", в т.ч. формы проведения собрания.
2.Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Уссурийский авторемонтный завод"
3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Уссурийский авторемонтный завод".
4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Уссурийский авторемонтный завод".

5.Включение кандидатов в список для избрания годовым общем собранием акционеров в состав Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, счетной комиссии Общества, аудитора Общества.
6.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год, предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов.
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Уссурийский авторемонтный завод".
8.Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Уссурийский авторемонтный завод" и порядка ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Уссурийский авторемонтный завод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уссурийский АРЗ"Козицкий А.М.
(подпись)

3.2. " 27"мая2011 г.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.