30.05.2011

ОАО "Уссурийский АРЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать и провести годовое собрание акционеров ОАО "Уссурийский авторемонтный завод". Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения Собрания 27 июня 2011 года. Утвердить место проведения Собрания: г.Уссурийск, ул.Амурская, 71, 2 -ой этаж здания заводоуправления ОАО "Уссурийский авторемонтный завод". Утвердить время проведения Собрания: время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании - 12-00 часов, время начала Собрания - 13-00 часов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров ОАО "Уссурийский авторемонтный завод" - 27 мая 2011 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Уссурийский авторемонтный завод":
1.Утверждение счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета исполнительного органа общества за 2010 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2010 г.(счета прибылей и убытков).
4.Выборы ревизионной комиссии общества.
5.Выборы Совета директоров общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.О дивидендах.
5. Включить следующих кандидатов в список для избрания годовым общим собранием акционеров в состав:
- Совета директоров ОАО "Уссурийский авторемонтный завод": Козицкий Анатолий Михайлович, Козицкий Алексей Анатольевич, Серенкова Наталья Сергеевна, Филичева Наталья Сергеевна, Сенчук Сергей Владимирович, Рязанов Григорий Александрович, Хлынова Екатерина Сергеевна.
- Ревизионной комиссии ОАО "Уссурийский авторемонтный завод": Губа Ирина Павловна, Воробьев Николай Васильевич, Бирун Виталий Михайлович.

- Счетной комиссии ОАО "Уссурийский авторемонтный завод": Ефимова Оксана Александровна, Копцов Андрей Владимирович, Горовой Виталий Владимирович.
- Аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью "ЛотАудит"(ОГРН 1022501287137, место нахождения: 690090, Приморский край, г.Владивосток, ул.Посьетская, д.28А оф.21)
6. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Уссурийский авторемонтный завод" за 2010 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров .
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уссурийский авторемонтный завод" за 2010 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и представить на утверждение общему собранию акционеров .
Рекомендовать собранию утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года следующим образом: дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2010 финансового года не начислять и не выплачивать.
7. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционерам ОАО "Уссурийский авторемонтный завод" в виде размещения объявления о проведении годового собрания акционеров в средствах массовой информации в г. Уссурийске (газета "Коммунар"), а также путем направления в адреса акционеров заказных писем с уведомлением.
8. Утвердить перечень информации предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Уссурийский авторемонтный

завод" состоящий из годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков общества), заключения аудитора, заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии, аудитора общества и утвердить следующий порядок предоставления указанной информации акционерам ОАО "Уссурийский авторемонтный завод":
с информацией акционеры могут ознакомиться с 7 июня 2011 года в рабочие дни с 9-00 ч. до 18 -00ч. по адресу: г. Уссурийск, ул. Амурская, 71, здание заводоуправление ОАО "Уссурийский авторемонтный завод", 2-ой этаж, бухгалтерия.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Уссурийский авторемонтный завод".
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 27 мая 2011 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров ОАО "Уссурийский авторемонтный завод" б/н от 30 мая 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уссурийский АРЗ"Козицкий А.М.
(подпись)

3.2. " 30"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.