27.07.2011

ЗАО "Уралмостострой" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Приложение к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

Сообщение о существенном факте
"о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —наименование)Закрытое акционерное общество "Уралмостострой".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаЗАО "Уралмостострой"
1.3. Место нахождения эмитента454091, РФ, г.Челябинск, ул. Плеханова, 31
1.4. ОГРН эмитента1027402892879
1.5. ИНН эмитента7451048960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31085-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.mo16.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Заседание совета директоров, протокол от 26.07.2011 года.
2.2.Повестка дня:
1. Избрание председателя совета директоров ЗАО "Уралмостострой";
2. Предварительные итоги деятельности ЗАО "Уралмостострой" за первое полугодие 2011г. и задачи на второе полугодие;
3. Рассмотрение Устава и внутренних Положений ЗАО "Уралмостострой" в новой редакции;
4. Рассмотрение мероприятий по восстановлению филиала Мостоотряд N 72;
5. Определение размера оплаты услуг аудитора;
6. Разное.
2.3. Решение совета директоров:
1.Вопрос рассмотрен, председателем совета директоров ЗАО "Уралмостострой" избран Рабухин П.С.
2.Вопрос рассмотрен, итоги оглашены.

3.Вопрос рассмотрен, принято решение о необходимости принятия устава в новой редакции.
4.Вопрос рассмотрен, утвержден план восстановления и модернизации филиала ЗАО "Уралмостострой" Мостоотряд N 72.
5. Вопрос рассмотрен, размера оплаты услуг аудитора утвержден.
6. Вопросов не было.
2.4.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента. Протокол Совета директоров ЗАО "Уралмостострой" от 27.07.11 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО "Уралмостострой"К.Н. Морозов

(подпись)
3.2. Дата"27"июля2011 г. М. П.

ИСП. Кудрявцев А.В.
Юрисконсульт
8(351) 263 -15-11

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.