21.03.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых "УРАЛМЕХАНОБР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УРАЛМЕХАНОБР"
1.3. Место нахождения эмитента: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87
1.4. ОГРН эмитента: 1026605228429
1.5. ИНН эмитента: 6661000466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30814-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ugmk.com/ru/business/enterprise/scien/mhnbr2

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 10 мая 2012 года; по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 87, комната 438; начало собрания в 12 часов 00 минут. ;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - Начало регистрации в 11 часов 00 минут;
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования)- нет;
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 25 марта 2012 года;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1. Утверждение годового отчета ОАО "Уралмеханобр" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Уралмеханобр".

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралмеханобр".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Уралмеханобр".
6. Утверждение аудитора ОАО "Уралмеханобр".
7. Внесение изменений в Устав ОАО "Уралмеханобр".

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 20 апреля 2012 года в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87, комната 230.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.С. Кривоносов
(подпись)
3.2. Дата " 21 " марта 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.