02.04.2012

ОАО "ОМУС-1" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
Открытое акционерное общество "Омское монтажное управление специализированное N1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО "ОМУС-1"
1.3. Место нахождения эмитента:
Россия г. Омск, ул. Доковский проезд, 2
1.4. ОГРН эмитента:
1025500507163
1.5. ИНН эмитента:
5501020374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00837-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.omus1.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о проведении годового общего собрания акционеров;
- об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
- о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- о порядке уведомления акционеров о собрании;
- о перечне информации, предоставляемой акционерам;
- о форме и тексте бюллетеня для голосования;
- об итогах I квартала 2012 года.
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
02 апреля 2012 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

02 апреля 2012 г., протокол N 3/12
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1.Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров. Определить дату проведения собрания - 01 июня 2012 года в 16 час. 00 мин.; регистрация прибывших на собрание акционеров и их представителей - с 14 час. 45 мин. до 15 час. 45 мин. Собрание провести по адресу: 644040 г. Омск, ул. Доковский проезд, д.2. Зал заседаний административного здания Общества.
2.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение актов ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества о финансовой деятельности ОАО "ОМУС-1".
3. Утверждение размера дивидендов и сроков их выплаты по итогам 2011 года.
4. Утверждение независимого внешнего аудитора.
5. Выборы членов Совета директоров, председателя Совета директоров, Генерального директора, счетной и ревизионной комиссий Общества.
3.Поручить Омскому филиалу ЗАО "Регистраторское общество "СТАТУС" составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 16 апреля 2012 года.
4. Опубликовать в газете "Омская правда" объявление о проведении годового общего собрания акционеров с указанием всех необходимых сведений в срок с 23 апреля до 29 апреля 2012 года. Также дополнительно информировать акционеров о проведении годового общего собрания, направив сообщение заказным письмом, до 29 апреля 2012 года.
5. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам, указанная информация должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, с 11 мая 2012 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: г. Омск, ул. Доковский проезд, д.2.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ОМУС-1".
7. Признать итоги I квартала 2012 года удовлетворительными.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____ Р.В. Ландль
(подпись)

3.2 Дата "02" апреля 2012 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.