05.04.2012

ОАО "ФК "Урал" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Футбольный клуб "Урал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ФК "Урал"
1.3. Место нахождения эмитента620088, Россия, г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8
1.4. ОГРН эмитента1036603998023
1.5. ИНН эмитента6671129236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.fc-ural.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2011 год.
4. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2011 год.
5. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
6. О распределении прибыли Общества по итогам деятельности за 2011 год.
7. Об утверждении программы финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Футбольный клуб "Урал" на 2012 г
8. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Футбольный клуб "Урал".

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоровА.С. Мишарин
ОАО "ФК "Урал"(подпись)
3.2. Дата"04"апреля2012г.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.