28.04.2012

ОАО "Уралсибстроймонтаж" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Уралсибстроймонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Уралсибстроймонтаж"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Челябинск, ул. Тарасова, 52
1.4. ОГРН эмитента1027402924009
1.5. ИНН эмитента7451002927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45453-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.elitclub.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "28" апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "28" апреля 2012 года, Протокол N б\н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по первому вопросу повестки дня: Председателя совета директоров с предложением к общему собранию акционеров созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Постановили: созвать общее собрание акционеров ОАО "Уралсибстроймонтаж" в форме совместного присутствия.
Решение принято
Слушали по второму вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия. О

дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества слушали Председателя совета директоров.
Постановили: назначить проведение общего собрания акционеров на 30 мая 2012г.
Время проведения собрания - 11 часов 00 минут По местному времени
Провести по адресу: г. Челябинск, ул. Тарасова 52
Регистрацию акционеров проводить с 9 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров на 28 апреля 2012 г.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Постановили: определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия. и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Уралсибстроймонтаж".

Решение принято
Слушали по третьему вопросу повестки дня:
Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров

2.Утверждение годового отчета Общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Уралсибстроймонтаж" по результатам 2011 года.
4.Распределение прибыли ОАО "Уралсибстроймонтаж" по результатам 2011 года
5.О дивидендах по итогам работы за 2011 год.
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "Уралсибстроймонтаж".
7.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Уралсибстроймонтаж".
8.Избрание членов Счетной комиссии.
9.Утверждение аудитора ОАО "Уралсибстроймонтаж".
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
Об определении порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО "Уралсибстроймонтаж" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров.

Постановили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Уралсибстроймонтаж": с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Челябинск, ул. Тарасова, 52 в период с 2 мая 2012г. по 29 мая 2012г. по рабочим дням в помещении ОАО "Уралсибстроймонтаж" с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пн -пт.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам ОАО "Уралсибстроймонтаж" о проведении годового общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения о проведении общего собрания, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, заказными письмами, не позднее 10.05.2012г.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании Сажиной В.А. секретарем годового общего собрания акционеров
Об избрании Коновалова Г.В. председателем годового общего собрания акционеров
слушали Председателя совета директоров
Постановили:
Избрать Сажину В.А. секретарем годового общего собрания акционеров.
Избрать Коновалова Г.В. председателем годового общего собрания акционеров

Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
Об предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества слушали Председателя совета директоров.
Постановили: предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011

финансового года и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решение принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ.Г. Коновалов
(подпись)
3.2. Дата "28"апреля 2012г.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.