21.08.2012

ОАО "Уралвнешторгиздат" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Уралвнешторгиздат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уралвнешторгиздат"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,85.
1.4. ОГРН эмитента: 1086670011273
1.5. ИНН эмитента: 6670208037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-33525-D от 17.10.2011 г.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ttp:\\ www. izdat-ural.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралвнешторгиздат" за 2011 год.
2.2. Форма проведения общего собрания: решение принято единственным акционером в соответствии с пунктом 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.195 N 208-ФЗ.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2012; Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Восточная , 52.
2.3. Кворум общего собрания: не указывается для данного случая.
2.4. Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
2.4.1. Об утверждении годового отчета общества за 2011 год.
2.4.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2.4.3. О распределении прибыли общества по итогам 2011 года, в том числе рекомендациям по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
2.4.4. Об избрании совета директоров общества.
2.4.5. Об избрании ревизионной комиссии общества.

2.4.6. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.5.1. Утвердить годовой отчет общества за 2010 год.
2.5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.
2.5.3. Не утверждать распределение прибыли общества за 2011 год, дивиденды не начислять.
2.5.4. Избрать состав совета директоров общества.
2.5.5. Избрать ревизионную комиссию общества.
2.5.6. Избрать аудитора общества на 2012 год.
2.6. Дата составления решения общего собрания: 26.06.2012 (распоряжение ТУ Росимущества в Свердловской области от 26.06.2012 г. N 469-р)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Р. Хусаинов
(подпись)
3.2. Дата "28" июня 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.