14.05.2013

ОАО "Уралэлектродин" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Уральский электродный институт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектродин"
1.3. Место нахождения эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160
1.4. ОГРН эмитента: 1027402317172
1.5. ИНН эмитента: 7447001173
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45455-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7447001173

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2013 года;

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 454084, г. Челябинск, пр. Победы,160, 2 этаж.

2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 часов 00 минут 07 июня 2013 года;

2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 15 часов 00 минут 07 июня 2013 года;

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2013 года;

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4.Распределение прибыли общества по результатам 2012 года.
5.Избрание совета директоров.
6.Избрание ревизионной комиссии.
7.Утверждение аудитора.
8.Об одобрении сделок по отчуждению в пользу ИП Строц В.М. принадлежащего на праве собственности ОАО "Уральский электродный институт" следующего недвижимого имущества:
8.1. нежилое помещение N 19, площадью 691,6 кв.м., этаж 2;
8.2. нежилое помещение N 50, площадью 1541,8 кв.м., этаж 4;
8.3. нежилое помещение N 66, площадью 1536,7 кв.м., этаж 2 ;
8.4. нежилое помещение N 100, площадью 1513,4 кв.м., этаж 3
расположенного по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 160

2.9. 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 материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 160, офис 209Б с "18" мая 2013 года по рабочим дням с 10 до 18 часов. Тел. 267-22-90.

Утверждено: Решением Совета директоров (протокол N4 от 13.05.2013 г.)

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, И. П. Рабин
3.2. Дата: 14.05.2013 г.

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.