01.07.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Удмуртгипрозем"
1.3. Место нахождения эмитента 620137, г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, 19
1.4. ОГРН эмитента 1031801657304
1.5. ИНН эмитента 1834029954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11576-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 29534
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых решениях годового общего собрания акционеров: Единственный акционер Открытого акционерного общества "Удмуртское проектно-изыскательское предприятие по землеустройству" - Общество с ограниченной ответственностью "Удмуртземпроект" (426000, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 289, ИНН 1831124776) решил:
1. Утвердить годовой отчёт ОАО "Удмуртгипрозем" за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО "Удмуртгипрозем" за 2012 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках.
3. Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек и избрать в Совет директоров ОАО "Удмуртгипрозем" следующих представителей:
- Пушкарёв Андрей Владимирович - директор ООО "Удмуртземпроект",
- Пушкарёв Владимир Михайлович - генеральный директор ОАО "Удмуртгипрозем",
- Вохмина Наталия Владимировна - главный инженер ОАО "Удмуртгипрозем",
- Клековкина Елена Геннадьевна - начальник ФЭО - главный бухгалтер ОАО "Удмуртгипрозем",
- Жданова Наталья Васильевна - начальник отдела ОАО "Удмуртгипрозем".
4. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Удмуртгипрозем" следующих представителей:
- Бортник Ирина Владимировна - зам. начальника ФЭО - главного бухгалтера ОАО "Удмуртгипрозем",

- Лекомцева Ольга Феликсовна - экономист ОАО "Удмуртгипрозем",
- Пушина Татьяна Анатольевна - секретарь ОАО "Удмуртгипрозем".
5. Утвердить для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Удмуртгипрозем" за 2013 год ООО "Бизнес-Аудит".
2.2. Дата опубликования обществом текста документа на странице в сети Интернет - 01.07.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.М. Пушкарёв
ОАО "Удмуртгипрозем" (подпись)
3.2. Дата "01" июля 2013 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.