19.05.2015

ОАО "Уяржелезобетон" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УЖБК"
1.3. Место нахождения эмитента 663920, Красноярский край, г. Уяр, Ленина 106
1.4. ОГРН эмитента 1022401113877
1.5. ИНН эмитента 2440000020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41080-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uyarbeton.ru
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
2.1. Дата принятия решения Наблюдательным советом общества о проведении годового общего собрания акционеров 06 июня 2015 года;
2.2. Дата и номер составления протокола заседания Наблюдательного совета общества, на котором принято решение о
проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО "УЖБК" от 21 апреля 2015г. №1;
2.3. Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров);
2.4. Дата проведения годового общего собрания акционеров: "06" июня 2015 года;
2.5. Место проведения годового общего собрания акционеров: 663920, Россия, Красноярский край, город Уяр, ул. Ленина 106, зал заседаний;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут ;
2.7. Время начала годового общего собрания акционеров: 11часов 00 минут;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "06" мая 2015 года;
2.9.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
3. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
При подготовке к годовому общему собранию акционеры ОАО "Уяржелезобетон" имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) с "05" мая 2015 года по адресу:663920, Россия, Красноярский край, город Уяр, улица Ленина 106, с 10.00 до 17.00 часов.
Акционерам при регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Представителям акционеров при регистрации необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в собрании, оформленную в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уяржелезобетон"
Мокштадт К.А.
3.2. Дата " 05 " мая 20 15 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.