20.05.2016

ОАО "Уяржелезобетон" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Уяржелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента 663920, Россия, Красноярский край, г. Уяр, ул. 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24106
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2016
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.09.2016
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение повестки дня годового общего собрания.
3.Утверждение даты созыва годового собрания акционеров и о публикации объявления в газете "Вперед", уведомление каждого акционера .
4.Утверждение даты составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании и сообщение акционерам.
6.Утверждение перечня информации предоставленной лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании.
7. Рекомендации по выплате дивидендов.
8. О размере выплаты вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уяржелезобетон" К.А. Мокштадт
(подпись)
3.2. Дата " 19 " мая 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.