23.05.2016

ОАО "Уяржелезобетон" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
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. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствуют 6 из 7 членов совета директоров, что составляет 85.7143 % от числа избранных. Результаты голосования по всем вопросам:
"ЗА" - 6;
"ПРОТИВ" - 0;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО "Уяржелезобетон"
2. Провести годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров.
3.Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 25 июня 2016 года.
Время начала проведения годового общего собрания в 12-00ч.
Время начала регистрации участников собрания в 11-00ч.
Место проведения - Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106, зал заседаний
цеха ЖБК-2.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров : 31.05.2016г
5.Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров
Повестка дня
годового общего собрания
1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015

финансового года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку нефтепродуктов с ООО "Константа"
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку грузов с ООО "Константа"
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку автотранспортом с ИП Мокштадт Л.А.
6. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров. Информирование акционеров осуществить в сроки и в порядке предусмотренным Уставом Общества.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участия в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания.
7.1. Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков).
7.2. Заключение аудитора.
7.3 Заключение ревизионной комиссии.
7.4 Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию
7.5 Сведения об аудиторе Общества
8. Утвердить порядок предоставлении информации (материалов) акционерам при подготовке к поведению общего собрания акционеров :
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106, в отделе кадров Общества, в рабочие дни (понедельник - пятница), с 8-00час. до 17-00час. начиная с 31.05.2016 года по 25.06.2016г (включительно), а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.
9. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества ОАО "Межрегиональный регистраторский центр". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
11. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания :
11.1 в ревизионную комиссию: Степьюк Ирина Иосифовна, Максимова Наталья Владимировна, Гречухина Наталья Александровна
11.2 в Совет директоров: - Мокштадт Александр Флориянович, Мокштадт Константин Александрович, Бокова Елена Петровна, Федотов Денис Николаевич, Чеусов Виктор

Егорович, Лепа Владимир Владимирович, Ходжиматова Наталья Азамжоновна.
12. Утвердить председателя Собрания - Мокштадт Александр Флориянович, секретаря собрания- Рыхва Елена Валерьевна
13. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2015г. не выплачивать, в связи с направлением прибыли на развитие Общества
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2016 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2016 года, № 3;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Уяржелезобетон" К.А. Мокштадт
(подпись)
3.2. Дата " 20 " 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.