31.03.2017

ПАО "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) Публичное акционерное общество "Уяржелезобетон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Уяржелезобетон"
1.3. Место нахождения эмитента 663920, Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина, д.106
1.4. ОГРН эмитента 1022401113877
1.5. ИНН эмитента 2443005481
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, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: присутствовали 7 из 7 избранных членов Совета директоров;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Созвать общее годовое собрание акционеров ПАО "Уяржелезобетон".
1.2. Провести годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2.Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 05 мая 2017 года.
Время начала проведения годового общего собрания в 11-00ч.
Время начала регистрации участников собрания в 10-00ч.
Место проведения - Красноярский край, г. Уяр, ул. Ленина 106, зал заседаний цеха ЖБК-2.
3. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
3.1. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли по результатам 2016 финансового года.
3.2. Отчет ревизионной комиссии. Утверждение аудитора Общества.
3.3. Избрание членов Совета директоров.
3.4. Избрание членов ревизионной комиссии.
3.5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на поставку нефтепродуктов с ООО "Константа"
3.6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на перевозку грузов с ООО "Константа"
3.7 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на

перевозку автотранспортом с ИП Мокштадт.
4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10.04.2017.
5. Утвердить информационное сообщение для публикации в газете "Вперед". Информирование акционеров осуществить в сроки и в порядке предусмотренным Уставом Общества.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
6.1 Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии - регистратор Общества АО "Межрегиональный регистраторский центр". Заключить Договор с Регистратором на подготовку и проведение общего собрания акционеров.
6.2 Утвердить следующих кандидатов, включаемых в бюллетени для голосования для избрания:
6.1.1 в ревизионную комиссию: Степьюк Ирина Иосифовна, Максимова Наталья Владимировна, Гречухина Наталья Александровна.
6.2.1 Совет директоров: Мокштадт Александр Флориянович, Мокштадт Константин Александрович, Лейбгам Надежда Ивановна, Бокова Елена Петровна, Федотов Денис Николаевич , Чеусов Виктор Егорович, Лепа Владимир Владимирович, Ходжиматова Наталья Азамжоновна.
6.3.1 Секретарь собрания - Рыхва Елена Валерьевна.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участия в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрании:
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность.
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. Рекомендовать дивиденды за 2016 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2017, № 1.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41080-F, дата гос. регистрации: 11.06.1993.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

ПАО "Уяржелезобетон"  К.А. Мокштадт
(подпись)
3.2. Дата " 31 марта  20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.