21.03.2019

ОАО "Ураллемцентр" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ураллемцентр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ураллемцентр"
1.3. Место нахождения эмитента: 620913, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км.
1.4. ОГРН эмитента: 1069672034574
1.5. ИНН эмитента: 6672205867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32766-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6672205867/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.03.2019

2. Содержание сообщения
18 марта 2019 года на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Ураллемцентр" было принято решение о проведении общего годового собрания акционеров.

Форма проведения общего годового собрания акционеров - Собрание.

Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:

23 апреля 2019 года провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Ураллемцентр" в 09 часов 30 минут по адресу: 143142, Московская область, г.о. Подольск, пос. Быково, ул. Центральная, 3.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров: 09 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 29.03.2019 года.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества и определения срока её полномочий.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, Сибирский Тракт, 21 км ОАО "Уралплемцентр", в приемной генерального директора, с 29.03.2019 года по 22.04.2019 года ежедневно в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Телефон для справок: (343) 252-02-06.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32766-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 24.07.2006 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Ураллемцентр"
_____ Мымрин В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2019г. 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 N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.