21.05.2019

ОАО "Усольестройматериалы" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Усольестройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Усольестройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: Иркутская область, Усольский район, в 800 метрах северо-восточнее черты г. Усолье-Сибирское
1.4. ОГРН эмитента: 1023802142847
1.5. ИНН эмитента: 3819000070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20601-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31819
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2019
2. Содержание сообщения
дата проведения собрания 14.05.2019, время 15.00. место проведения: Иркутская область, Усольский р-н, в 800 метрах северо-восточнее черты г. Усолье-Сибирское.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20601-F от 13.05.1993. , международный код (номер) идентификации ценных бумаг(ISIN) не присвоен.
принятые решения: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "Усольестройматериалы" за 2018 г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Усольестройматериалы" за 2018 г. 3. Дивиденды по размещенным акциям ОАО "Усольестройматериалы" за 2018 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств. 4. Избрать совет директоров в составе: Кустос С.Е., Кондрюков М.В., Кочержинский Р.П., Горохова Л.Е., Фадеева Н.С. 5. По пятому вопросу повестки дня : Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Усольестройматериалы" не принято. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал - 0 %. 6. Утвердить новую редакцию Устава АО "Усольестройматериалы" в соответствии с ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. 7. Утвердить аудитором общества ЗАО "Центр финансовой экспертизы" (ОГРН 1163850095133, адрес место нахождения: г. Иркутск, ул. Красногвардейская, д. 23, оф. 2)
дата составления протокола 14.05.2019
Подпись председателя ОС С.Е. Кустос
секретарь ОС Н.С. Фадеева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

Е.С. Кустос

3.2. Дата 17.05.2019г.

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.