21.05.2019

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

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
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): 11.04.2019
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания от 11.04.2019. 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. Продлить полномочия ГД ОАО Усольестройматериалы" Кустос Е.С. с 28.04.2019 сроком на 1 год. 2. Созвать годовое общее собрание акционеров 14.05.2019 в 15.00. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОС 22.04.2019 г. 3. Включить следующие вопросы в повестку дня ОС акционеров: 1) Утверждение годового отчета ОАО "Усольестройматериалы" за 2018 г. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Усольестройматериалы" за 2018 г. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года. 4) Избрание членов совета директоров ОАО "Усольестройматериалы" 5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Усольестройматериалы" 6) Утверждение новой редакции Устава АО "Усольестройматериалы" в соответствии с ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014. 7) Об утверждении аудитора Общества. 4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ОАО "Усольестройматериалы": Кустос С.Е., Кондрюков М.В., Горохова Л.Е., Кочержинский Р.П., Фадеева Н.С. 5. В связи с требованием ФЗ "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет за 2018 г. 6. В связи с требование ФЗ "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 г. 7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную

комиссию ОАО "Усольестройматериалы": Шевелеву И.В., Плотникову Л.Е., Иордан Ж.Р. 8. Утвердить предварительно новую редакцию Устава общества. 9. Утвердить предварительно принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 отчетного года, прибыль направить на пополнение оборотных средств. 10. Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО "Уентр финансовой экспертизы" согласно договора № 12 на оказание аудиторских услуг от 21.02.2019 в сумме 95000 рублей.
дата составление протокола 11.04.2019.
подпись председателя СД С.Е. Кустос.

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.