23.05.2019

ОАО "Уралсибстроймонтаж" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралсибстроймонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралсибстроймонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 454092, г.Челябинск, ул. Тарасова, 52
1.4. ОГРН эмитента: 1027402924009
1.5. ИНН эмитента: 7451002927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45453-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7451002927/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер ОАО "Уралсибстроймонтаж"!

Извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней акционерам). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52, ОАО "Уралсибстроймонтаж".

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2018 финансовый год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

Дата проведения - 26.06.2019 года
Время проведения - 15 часов 00 минут по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании - 14 часов 30 минут по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
Место проведения: г. Челябинск, ул. Худякова, 12а, АО "ВТБ Регистратор"
С информацией по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие на годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, д. 52, ОАО "Уралсибстроймонтаж", с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут с 03 июня 2019 г. по 25 июня 2019 г., а также в день проведения собрания по месту его проведения.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 июня 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-02-45453D выпуск 2, дата государственной регистрации выпуска 2: 27.02.2010 г.

Акционер, участвующий в собрании, должен иметь при себе документ удостоверяющий его личность (паспорт), представитель акционера - доверенность от имени акционера и паспорт.

Совет директоров ОАО "Уралсибстроймонтаж"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Уралсибстроймонтаж"
_____ Коновалов В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2019г. 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.