01.06.2020

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): 01.06.2020

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер ОАО "Уралсибстроймонтаж"!

Извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое будет проводиться в форме заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней акционерам. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июля 2020 года. Заполненные и подписанные бюллетени должны направляться по следующему почтовому адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52, ОАО "Уралсибстроймонтаж".

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2019 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса

акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 02 июля 2020 года включительно.

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 10 июня 2020 г. по 02 июля 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 09 июня 2020 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.

Совет директоров ОАО "Уралсибстроймонтаж"

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

3.2. Дата 01.06.2020г. 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.