20.05.2021

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Усольестройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Усольестройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: 665462, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Карла-Маркса, дом 46А, офис 2
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: 16.04.2021
2. Содержание сообщения
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Усольестройматериалы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Усольестройматериалы"
1.3. Место нахождения эмитента: Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Карла-Маркса, дом 46А, офис 2
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): 16.04.2021
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания от 16.04.2021. 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 АО Усольестройматериалы" Кустос Е.С. с 28.04.2021 сроком на 1 год. 2. Созвать годовое общее собрание акционеров 20.05.2021 в 15.00. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом ОС 27.04.2021 г.

3. Включить следующие вопросы в повестку дня ОС акционеров: 1) Утверждение годового отчета АО "Усольестройматериалы" за 2020 г. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Усольестройматериалы" за 2020 г. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. 4) Избрание членов совета директоров АО "Усольестройматериалы" 5) Об утверждении аудитора Общества. 4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров АО "Усольестройматериалы": Кустос С.Е., Кондрюков М.В., Бычкова Л.Е., Кочержинский Р.П., Бычков В.С. 5. В связи с требованием ФЗ "Об акционерных обществах" предварительно утвердить годовой отчет за 2020 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 2020 г. 7. Утвердить предварительно принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 отчетного года, нераспределенную прибыль направить на рекультивацию отработанных земельных участков и на покрытие убытков прошлых лет. . 8. Определить размер оплаты услуг аудитора ООО "Центр финансовой экспертизы" согласно договора № 06 на оказание аудиторских услуг от 18.01.2021 в сумме 110000 рублей.
дата составление протокола 16.04.2021.
подпись председателя СД С.Е. Кустос.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Кустос

3.2. Дата 16.04.2021г.
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.