01.04.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Уралсибстроймонтаж"
: ОАО "Уралсибстроймонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454092, г.Челябинск, ул. Тарасова, 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402924009
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451002927
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45453-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7451002927/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2022

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Уралсибстроймонтаж"

Уважаемый акционер ОАО "Уралсибстроймонтаж"!

Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - Собрание) со следующей повесткой дня:

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2021 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2021 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание генерального директора.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 06 мая 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 13 апреля 2022 года.

Рассылка бюллетеней осуществляется заказным письмом или выдается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее 14 апреля 2022 года.

Акционер должен предоставить заполненный бюллетень лично, либо направить его по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52, ОАО "Уралсибстроймонтаж".

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены по указанному адресу до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 05 мая 2022 года).

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", в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - 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 01.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.