20.05.2024

ОАО "Уралсибстроймонтаж" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "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: 16.05.2024

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер ОАО "Уралсибстроймонтаж"!

Сообщаем Вам решение Совета директоров, состоявшимся 16.05.2024 года (протокол б/н от 17.05.2024 г.), 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 2023 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20 июня 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 27 мая 2024 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 29 мая 2024 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 20 июня 2024 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 21 дня 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 20.05.2024г. 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.