31.03.2025

ОАО "Уралсибстроймонтаж" - 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: 31.03.2025

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер ОАО «Уралсибстроймонтаж»

Сообщаем Вам решение Совета директоров, состоявшимся 27.03.2025 года (протокол б/н от 28.03.2025 г.), о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней акционерам), (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2024 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Дата проведения – 30.04.2025 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, 4 этаж, офис 17, 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», в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в течение 21 дня до даты проведения собрания, а также в день проведения собрания по месту его проведения.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 апреля 2025 года.
Рассылка бюллетеней осуществляется заказным письмом или выдается под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров в срок не позднее 09 апреля 2025 года.
Акционер должен предоставить заполненный бюллетень лично, либо направить его по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Тарасова, 52, ОАО «Уралсибстроймонтаж». Дата окончательного приема предварительно заполненных бюллетеней – 27 апреля 2025 года.

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 31.03.2025г. 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 "АК&М" ответственности не несет.