

04.03.2011

ОАО "Балтрыбстрой" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется (повторно) в связи с тем, что при публикации в Ленте новостей Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров", опубликованного 21.02.2011 г. в 17:35:31, была допущена техническая ошибка в дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг.

Данным сообщением Эмитент вносит корректировку в сообщение "Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров".

Ниже приводится текст сообщения в правильной редакции.

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Балтрыбстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Балтрыбстрой"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63

1.4. ОГРН эмитента 1023901860344

1.5. ИНН эмитента 3903005541

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02692-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.vashsovetnik.org/openinfo.htm>

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Комсомольская правда" Калининград"

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного

общества решениях - о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 31 марта 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N б/н от 21 февраля 2011 года.

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

Годовое общее собрание акционеров ОАО "Балтрыбстрой" созвать 31 марта 2011 года в 10 часов по адресу: Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63. Начало регистрации 9.00 часов. Список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, составить на 05 марта 2011 года.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО "Балтрыбстрой" за 2010 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО "Балтрыбстрой" по результатам 2010 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Балтрыбстрой".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Балтрыбстрой".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Балтрыбстрой".
6. О сделке с заинтересованностью.
7. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Балтрыбстрой" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

Информировать акционеров о дате проведения Общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем публикации сообщения в периодическом печатном издании "Комсомольская правда" Калининград".

С информационными материалами, подлежащими в соответствии с п.3 Ст. 52. ФЗ "Об акционерных обществах" представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение рабочего дня по адресу г. Калининград, ул. Камская, 63.

Функции счетной комиссии на годовом общем очередном собрании акционеров возложить на регистратора Общества Калининградский филиал ОАО "Регистратор НИКойл".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Балтрыбстрой"

(подпись)

Л.З. Плитман

3.2. Дата 21 февраля 2011 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.