

22.03.2011

ОАО "Кабриолет" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения, размещаемые акционерными обществами в соответствии с пп.8.7.1 п.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом ФСФР от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кабриолет"

1.3. Место нахождения эмитента 690063, г. Владивосток, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента 1022501797603

1.5. ИНН эмитента 2537033357

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30722-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eotchet.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.03.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.03.2011 г., протокол N 4.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

1) Утвердить следующие вопросы, предусмотренные статьей 54 Федерального Закона "Об акционерных обществах":

-форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров);

-дата проведения годового общего собрания акционеров - "19" мая 2011 года;

-место проведения - г. Владивосток, ул. Матросова, 30;

-почтовый адрес - 690063, г. Владивосток, ул. Матросова, 30;

-время проведения годового общего собрания акционеров - с 10 часов 00 минут;

-время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - с 9 часов 00 минут;

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "8" апреля 2011 года;

-повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках ОАО "Кабриолет" за 2010 год;

2. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "Кабриолет" за 2010 год;

3. Утверждение аудитора Общества;

4. Избрание совета директоров;

5. Избрание ревизионной комиссии общества;

6. Внесение изменений в Устав общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Кабриолет"

(подпись)

А.Ф. Пантелеев

3.2. Дата: "21" марта 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 "AK&M" ответственности не несет.