

25.03.2011

ОАО "Ремстрой-1" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет сообщения о проведении Общего
годового собрания акционеров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации -
наименование) Открытое акционерное общество

"Ремстрой-1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ремстрой-1"

1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация г. Екатеринбург, ул.
Добролюбова, д.4.

1.4. ОГРН эмитента 1026605239946

1.5. ИНН эмитента 6661001283

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30210-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия Годового
отчета www.remstroy-1.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Момент наступления события - дата составления Протокола Совета директоров, на
котором принято решение о проведении общего годового собрания акционеров.

Протокол заседания Совета директоров N 1 от 25 марта 2011г.

2.2. Форма проведения собрания

Общее годовое собрание акционеров.

2.3. Дата, место и время проведения собрания.

26 апреля 2011г. 16 часов 00мин. 620072, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 164.

2.4. Время начала регистрации. 15 час. 30 мин.

2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
25 марта 2011г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение Годового отчета за 2010г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках, счетов прибылей и убытков.

3. Отчет ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. Вопрос о выплате дивидендов.

8. Разное.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

620072, г.Екатеринбург, ул. Малышева,164, офис 300, Совет директоров, тел. 217-43-37, с 04.04.2011г.- 25.04.2011г. с 10-00 час.- 16-00час.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Ремстрой-1"

(подпись)

А.Я. Медведев

3.2. Дата 25 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 "АК&М" ответственности не несет.