18.04.2011

ОАО "ДальЖАСО" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДальЖАСО"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Хабаровск, улица Пушкина. д. 38А
1.4. ОГРН эмитента 1022700911001
1.5. ИНН эмитента 2721009356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 66004-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://dalgaso.ru/content/detailNews/124
2. Сообщение
2.1. Наблюдательный Совет ОАО "ДальЖАСО" (протокол N 5 от 15 апреля 2011 года) на своем заседании 15 апреля 2011 года принял решение:
2.1.1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
2.1.2. Определить дату и время проведения годового общего собрания акционеров: 20 мая 2011 года в 14 часов 00 минут.
2.1.3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, город Хабаровск, ул. Пушкина, д.38А.
2.1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут.
2.1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год.
3. Утверждение отчета о прибыли и убытках общества за 2010 год.
4. О распределении прибыли общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2010 год, выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета общества и членам ревизионной комиссии общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора по проверке работы общества на 2011 год.
9. О внесении изменений в устав общества.

10. Утверждение использования нераспределенной прибыли прошлых лет.
11. Об увеличении уставного капитала общества.
12. Утверждение условий увеличения уставного капитала и размещения акций.
2.1.6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 апреля 2011 года.
2.1.7. Утвердить порядок ознакомления с информацией:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38А, ежедневно в рабочие дни с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин..
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.
Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания в соответствии с абзацем вторым настоящего порядка.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор С.В. Кучун
(подпись)
3.2. Дата 18 апреля 2011 г М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией 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.