29.04.2011

ОАО "КОМСОФТ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "КОМСОФТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КОМСОФТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 445035, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Индустриальная, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026301991000
1.5. ИНН эмитента: 6323003419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00845-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.comsoft-corp.ru/fsfr/

2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 01 июня 2011 года по адресу: 445035, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Индустриальная, 3. в 17 часов 00 минут по московскому времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2011г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения "О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров" в новой редакции.
6. Утверждение Положения "О Генеральном директоре" в новой редакции.
7. Утверждение Положения "О Ревизоре" в новой редакции.
8. Избрание Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение Аудитора Общества.

11. Распределение прибыли Общества по результатам 2010 года.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 04 мая 2011 года по 01 июня 2011 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 445035, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Индустриальная, 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ В.Д. Шпилевой
(подпись)
3.2. Дата
"29" апреля 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.