

10.05.2011

ОАО "Проминвест" – 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 "Проминвест"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Проминвест"

1.3. Место нахождения эмитента: 344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, 34.

1.4. ОГРН эмитента: 1026104026706

1.5. ИНН эмитента: 6166036475

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30842-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.jbi-group.ru>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения собрания: 02 июня 2011 года.; место проведения собрания: 344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, 34; время проведения собрания: 11 часов 00 минут; почтовый адрес: 344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, 34

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не указывается при данной форме проведения собрания

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2011 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О Счетной комиссии;

2. О председателе и секретаре годового общего собрания акционеров;

3. Об утверждении годового отчета ОАО "Проминвест" за 2010 год;

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Проминвест" за 2010 год;

5. О распределении прибыли и убытков ОАО "Проминвест" по результатам 2010 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ОАО "Проминвест");

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Проминвест";

7. Об утверждении аудитора ОАО "Проминвест";

8. Об избрании Генерального директора.

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

Установлен следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представляется указанным лицам для ознакомления в помещении исполнительного органа с 12 мая 2011 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.34, оф.8, с 9.00 до 17.00 час. ежедневно, в рабочие дни. Доступ к указанной информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, а также во время его проведения.

Копии данных документов могут быть представлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, по их требованию за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю - также доверенность на передачу права на участие в общем собрании акционеров общества, или ее копию. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а их копии удостоверены нотариально.

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.