06.06.2011

ОАО "Воронежторгтехника" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1.Общие сведения:
1.1.Полное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Воронежторгтехника"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Воронежторгтехника"
1.3.Место нахождения эмитента: 394024, Россия, г.Воронеж, ул.Электросигнальная,д.15
1.4.ОГРН эмитента:1023601544097
1.5 ИНН эмитента:3650003942
1.6.Уникальный код эмитента:40501-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vrntorg.ru
2.Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие или заочное голосование): в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральном законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Провести годовое общее собрание акционеров Общества 12 июня 2011 года в 18:00 по адресу: г.Воронеж, ул. Электросигнальная, д.15
Почтовый адрес, по которому лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут направить заполненные бюллетени для голосования,- Россия, 394026, г.Воронеж, ул.Электросигнальная, д.15
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 17 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2011г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2010 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
5. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций на сумму в размере 20% от чистой прибыли 2010 финансового года.
6. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, в размере 10% от чистой прибыли 2010 финансового года.
7. Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанностей осуществлять раскрытие или предоставлять информацию в соответствии со ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2011г. N19595.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится:
- информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров доступна акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в течении 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Россия, 394026, г.Воронеж, ул.Электросигнальная, д.15
3.Подпись
3.1.Генеральный директор Сатина Е.А.
3.2.Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 03.05.2011г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N06-117/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.

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.