17.06.2011

ОАО "Калининградский карьер" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

полное и сокращенное фирменные наименования акционерного общества, его место нахождения: открытое акционерное общество "Калининградский карьер", ОАО "Карьер" 236005 г. Калининград, ул. Судостроительная, д 11 а;
присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 3908001519;
основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: 1033901860267 ;
уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02459-D;
адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: www.kmine.do.am;
дата составления протокола совета директоров о созыве общего собрания акционеров: 17.05.2011, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 17.05.2011
форма собрания: совместное присутствие акционеров
вид собрания: годовое общее собрание акционеров за 2010 год
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) 8-00;
дата собрания: 17 июня 2011 года.
повестка дня:
1. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
2.Избрание Счетной комиссии Общества.
3.Определение количественного состава Совета директоров
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Калининградский карьер".
7.Утверждение аудитора ОАО "Калининградский карьер" на 2011 год.
8.Утверждение годового отчета Общества.
9.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
10.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2010 финансового года.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, акционеры (их представители) могут ознакомиться начиная с 17 мая 2011 г. с 10-00 до 17-00 часов по местному времени в рабочие дни в помещении секретариата Общества по адресу: г. Калининград, ул. Судостроительная, д. 11 а.

Генеральный директорА.А. Цветушков

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.