22.06.2011

ОАО "Агат" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Агат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Агат"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 80, Лит. "Б"
1.4. ОГРН эмитента1027809192355
1.5. ИНН эмитента7825347239
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02146-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.agatspb.ru/document/

2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
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: 20 июня 2011г. по адресу: 196084, г. С. Петербург, ул. Цветочная, 18, офис 227, в 15 часов 00 минут.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 минут.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 мая 2011г.
5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание председателя и секретаря собрания;
2) О Совете директоров;
3) Избрание ревизора Общества;
4) Утверждение аудитора Общества;
5) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
6) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года;
7) Избрание генерального директора Общества.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) подлежащими предоставлению лицам

имеющим право на участие в собрании акционеров, в соответствии с п.3 ст.52 Федерального закона от 26.12.95г. N208 - ФЗ "Об акционерных обществах", можно ознакомиться с 20 мая по 10 июня 2011г., с 10-00 до 18-00 по рабочим дням по месту нахождения Общества по адресу: Санкт Петербург, ул. Цветочная 18, офис 227.

3. Подпись

3.1. Наименование уполномоченного лица эмитента. Генеральный директор Горбенко В.Г.

(подпись)

3.2. Дата "20" мая 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.