29.08.2011

ОАО "Материальные ресурсы" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
"О созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Материальные ресурсы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Материальные ресурсы"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20
1.4. ОГРН эмитента1022701284737
1.5. ИНН эмитента 2724018486
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31411-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.matresursy.khv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2011 г.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08 февраля 2011 г. Протокол N 2011-02-3Решения, принятые советом директоров акционерного общества:Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 29 апреля 2011 г.Местом проведения собрания определить: Россия, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 (актовый зал административного здания ОАО "Материальные ресурсы").Временем открытия собрания определить 9 час. 30 мин., временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании определить 8 час. 30 мин.Форму проведения годового общего собрания акционеров, определить как совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2011 г.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 11 февраля 2011 г. Протокол N 2011-02-5Решения, принятые советом директоров акционерного общества:Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010

года в следующей редакции:1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.2. Выборы счетной комиссии.3. Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2010 года.4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2010 года.5. Утверждение распределения прибыли, в том числе на выплаты (объявление дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2010 года.6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.7. Избрание ревизионной комиссии Общества.8. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Материальные ресурсы" _____ В.А. Милованов(подпись)3.2. 08 февраля 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.