02.02.2012

ОАО "МОРСТРОЙ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "МОРСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " МОРСТРОЙ "
1.3. Место нахождения эмитента 353900, г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022302382717
1.5. ИНН эмитента 2315003175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30952-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://morstroy.ru/
2. Содержание сообщения: о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1) форма проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие);
2) дата проведения общего собрания акционеров: 28 апреля 2012 года;
3) место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. К.Маркса д. 6 , каб. 303.
4) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут (здесь и далее - время московское);
5) время начала общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут;
6) способ голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: кумулятивное голосование с использованием бюллетеней для голосования;
7) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 20 марта 2012 года;
8) повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. Выборы счётной комиссии собрания.
2. Утверждение годового отчёта Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется письменным приглашением каждого акционера в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
10) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- предложения по распределению прибыли по результатам финансового года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, об аудиторе Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
- адрес предоставления информации (материалов)
11) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, будет предоставляться акционерам для ознакомления по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. К.Маркса д.6, оф. 303.

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.