

16.03.2012

ОАО "Бекетова,3 Б" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО "Бекетова 3б"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество

"Бекетова,3 Б"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Бекетова,3 Б"

1.3. Место нахождения эмитента 603057 Н. Новгород ул. Бекетова д. 3б

1.4. ОГРН эмитента 1025203762099

1.5. ИНН эмитента 5262020814

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11823-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.beketova3b.ru

2. Содержание сообщения

1. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание

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 - Дата и время проведения годового общего собрания- 13 апреля 2012 г. в 11.00. Место проведения - г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б. Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования - 603057 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б.

3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 10 часов 30 минут.

4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19 мата 2012 года.

6. повестка дня общего собрания акционеров

- 1. Поручение юрисконсульту Общества Шатилову Е.В. осуществлять подсчёт голосов на годовом общем собрании акционеров.

- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011

финансового года.

- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
- 4. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание его членов.
- 5. Выплата ежемесячного вознаграждения председателю Совета директоров.
- 6. Выплата единовременного вознаграждения Председателю совета директоров, членам Совета директоров.
- 7. Избрание ревизора общества
- 8. Утверждение аудитора Общества.

7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.:

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:

1. годовая бухгалтерская отчетность,
2. заключение аудитора,
3. годовой отчет общества;
4. сведения о кандидатах в совет директоров Общества,
5. сведения о кандидатах в ревизоры Общества,
6. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
7. проекты решений общего собрания акционеров,
8. рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
9. список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов (Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц).
10. список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
11. выписка из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и/или получение дивидендов, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б с 11.00 до 15.00
тел. (831) 465 85 66

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Алексеев В.А.

(подпись)

3.2. Дата "16"марта2012 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.