16.03.2012

ОАО "Созидание" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Созидание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Созидание"

1.3. Место нахождения эмитента 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, 38

1.4. ОГРН эмитента 1025601021192

1.5. ИНН эмитента 5610001702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00204-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.centri-invest.ru>

2. Содержание сообщения

2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание.

2.2 Дата проведения общего собрания акционеров - 17.04.2012г.,

Место проведения общего собрания акционеров - г. Оренбург, ул. Пушкинская, 38,

Время проведения общего собрания акционеров - 11 ч. 00 мин.,

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования - принято решение голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществлять без применения бюллетеней.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 ч. 00 мин.

2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 19.03.2012 г.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Созидание" за 2011 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета "о прибылях и убытках" ОАО "Созидание" за 2011 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов,

по результатам финансового 2011 года.

4. Заключение аудитора о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Созидание" за 2011 год.

5. Заключение ревизионной комиссии о результатах ОАО "Созидание" за 2011 год.

6. Избрание совета директоров на 2012г.

7. Избрание ревизионной комиссии на 2012 год.

8. Утверждение аудитора общества на 2012год.

9. Утверждение мероприятий о планах развития общества на 2012 г.

2.6 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) можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Оренбург, ул.Пушкинская, 38 в течение рабочего времени (с 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Фролов А.И.

(подпись)

М.П.

3.2. Дата "16" марта 2012 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.