

11.04.2012

ОАО "АСТС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Академстройторгсервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АСТС"

1.3. Место нахождения эмитента: 630090, России, город Новосибирск, Цветной проезд, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025403641515

1.5. ИНН эмитента: 5408108384

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10956-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://sites.google.com/site/astnsk>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое Общее собрание акционеров ОАО "АСТС".

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата проведения Общего годового собрания акционеров ОАО "АСТС": 22 июня 2012 г.

2.4. Время начала проведения Общего годового собрания акционеров ОАО "АСТС": 10 часов 00 минут.

2.5. Место проведения Общего годового собрания акционеров ОАО "АСТС" и регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО "АСТС": г. Новосибирск, Цветной проезд, 2.

2.6. Время начала регистрации участников Общего годового собрания акционеров ОАО "АСТС": 9 часов 30 минут.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2012 г.

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров ОАО "АСТС" по итогам работы за 2011 г.

2. Утверждение даты, места проведения общего собрания акционеров ОАО "АСТС" по итогам работы за 2011 год.

3. Утверждение даты закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.

4. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

5. О выплате дивидендов по акциям.

6. Утверждение образцов бюллетеней для голосования.

7. Рассмотрение кандидатуры аудитора ОАО "АСТС" на 2012 год.

8. Утверждение годового отчета ОАО "АСТС" за 2011 год.

9. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

10. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

11. Об опубликовании информации о дате проведения общего годового собрания акционеров в газете "Советская Сибирь".

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Новосибирск, Цветной проезд, 2.

2.9.1. Определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "АСТС" 22 июня 2012 года:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год;

- сведения о кандидатах в совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- информацию о наличии письменного согласия кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, в счетную комиссию;

- проекты решений по вопросам повестки дня.

2.9.2. Указанные в п.2.9.1. материалы предоставляются акционерам по адресу: г. Новосибирск, Цветной проезд, 2 по рабочим дням с 10-00 до 12-00 начиная со дня опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров до дня проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Открытого акционерного общества

"Академстройторгсервис" А. Р. Салимов

3.2. Дата: "11" апреля 2012 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 "АК&М" ответственности не несет.

