14.05.2012

ОАО "Бурятзолото" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045 Россия, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, Шаляпина 5В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2012 г. N б/н.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Бурятзолото" по итогам 2011 года в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
А также определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО "Северсталь", каб. 101
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов Совета директоров ОАО "Бурятзолото".
2.Избрание ревизионной комиссии ОАО "Бурятзолото".
3.Утверждение годового отчета ОАО "Бурятзолото", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.

4.Распределение прибыли и убытков ОАО "Бурятзолото" по результатам 2011 года. Утверждение аудитора ОАО "Бурятзолото".3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Петров Евгений Львович
3.2. Дата подписи: 12.05.2012 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 "AK&M" ответственности не несет.

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.