16.05.2012

ОАО "Стеклопласт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕКЛОПЛАСТ"
Раскрытие в сети Интернет информацию по подготовке к общему годовому собранию

Сообщение об опубликовании на странице в сети Интернет информации по подготовке к общему годовому собранию ОАО "Стеклопласт" за 2011 год
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Стеклопласт"
1.2. Сокращенное наименование ОАО "Стеклопласт".
1.3. Место нахождения эмитента: 367007, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова,28
1.4. ОГРН эмитента: 1030502521983
1.5. ИНН эмитента: 0561042454
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http:// stekloplast. dagweb. ru/

2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания: в форме собрания;
2.2. Дата и место проведения собрания, почтовый адрес: 22 июня 2012 года в актовом зале ОАО "Стеклопласт" по адресу: 367007, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова, 28;
2.3. Время начала регистрации лиц: 22 июня 2012 года с 11 часов;
2.4. Дата составления списка лиц: список лиц составлен по состоянию на 22 мая 2012 года;
2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ООО за 2012 год.
2. Утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО и утверждение баланса, отчета прибылей и убытков за 2011 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчета аудитора ОАО за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату дивидендов за 2011 год, выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией: с материалами по подготовке к общему годовому собранию можно ознакомиться в Совете директоров ОАО по адресу: 367007, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.М.Азизова,28

3. Наименование должностного уполномоченного лица эмитента: Председатель Совета директоров ОАО "Стеклопласт" Курбанов Казим Магомедович.

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.