

21.05.2012

ОАО "Дека" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дека"

1.3. Место нахождения эмитента: 173024, г.В.Новгород, пр.А. Корсунова, д.34б

1.4. ОГРН эмитента: 1025300783320

1.5. ИНН эмитента: 5321030165

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02856-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.krcor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - Годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 июня 2012 г., время проведения 11:00, адрес: 173024, г. Великий Новгород, Проспект Александра Корсунова, 34 Б

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - с 10:00, 29 июня 2012 г.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - нет.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 04.06.2012 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров - 1) Избрание членов счетной комиссии Общества. 2) Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года, распределение прибыли, в т.ч. решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. 3) Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Дека" равным пяти членам. 4) Избрание членов Совета директоров Общества. 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6) Утверждение дополнений к годовому отчету ОАО "Дека" за 2009 год. 8) Внесение изменений в Устав ОАО "Дека".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Ознакомиться с информацией и материалами к собранию акционеров можно с 04 июня 2012 года с 10.00 по 13.00 по рабочим дням в помещении по адресу: 173024, г. Великий Новгород, Проспект Александра Корсунова, 34 Б. Телефон для справок: (8162) 339 93 50

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Б.Данилов

3.2. Дата "21" мая 2012г.

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.