

29.05.2012

ОАО "Клинстройдеталь" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Клинстройдеталь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Клинстройдеталь"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 141600, г. Клин, Керамический проезд, д. 15

1.4. ОГРН эмитента 1035003950123

1.5. ИНН эмитента 5020002012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03597-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.r-brok.ru/tabid/475/Default.aspx>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения общего собрания акционеров: годовое Общее собрание акционеров состоится 26 июня 2012 г.

Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Клин, Керамический проезд, 15а, в конференц-зале заводоуправления.

Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования не должны направляться по почте. Почтовый адрес не указывается.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 часов 00 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): для данной формы проведения

общего собрания акционеров не указывается.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 г. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

- Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Клинстройдеталь".

- Привлечение на основе договора реестродержателя ОАО "РЕЕСТР" для исполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Клинстройдеталь" в 2012 году (по результатам работы Общества за 2011 год).

- Утверждение годового отчета Общества.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, акта прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

- О дивидендах по результатам 2011 года.

- Определение количественного состава Совета директоров.

- Избрание Совета директоров общества.

- Избрание ревизионной комиссии общества.

- Утверждение аудитора общества.

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:

включить в перечень предоставляемых документов:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, а также сведения о наличии их письменного согласия на избрание;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- годовой отчет Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

Определить, что с указанными документами можно ознакомиться по местонахождению Общества: 141 600, Московская область, г. Клин, Керамический проезд, 15а, в рабочие дни с 13 до 15 часов, начиная с "25" мая 2012 года.

3.1. Генеральный директор _____

В.В. Ермоленко

3.2. Дата: "28" мая 2012 года

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.