

07.06.2012

ОАО "Модуль". – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Модуль"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Модуль"

1.3. Место нахождения эмитента 190068, Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, дом 45, офис 219.

1.4. ОГРН эмитента 1097847204047

1.5. ИНН эмитента 7839407576

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04946-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lbc.spb.ru

2. Содержание сообщения

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

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: 29.06.2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, дом 45, офис 505.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): такие сведения не указываются, так как формой проведения общего собрания акционеров является собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:

06.06.2012 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Годового Общего собрания, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут ознакомиться в течение 20-ти дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров с 10-00 до 14-00 по адресу: Санкт-Петербург, пр.Римского-Корсакова, дом 45, офис 505. Информация (материалы) предоставляются участникам Годового Общего собрания акционеров также во время его проведения.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ "Об акционерных обществах", лица, имеющие право на участие в собрании, могут получить, представив заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Антипов/

/И.Г.

(подпись)

И.О. Фамилия

3.2. Дата "07" июня 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.

