

08.06.2012

ОАО "107 ВКФ" – 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 "107 Военно-картографическая фабрика"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "107 ВКФ"
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, ул. Техническая, д.1А
- 1.4. ОГРН эмитента 1096450004639
- 1.5. ИНН эмитента 6452942590
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-04476-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://rrost.com/>

2. Содержание сообщения

Советом директоров ОАО "107 ВКФ" от 07.06.2012 (Протокол решения составлен 07.06.2012) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "107 ВКФ", которым установлены:

- 2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
- 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: собрание будет проводиться 29.06.2012 в 16:30 в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
- 2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16:30;
- 2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве годового общего собрания акционеров;
- 2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2012;
- 2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. 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: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 07 июня 2012 года до момента проведения собрания (включительно) по рабочим дням (с 10-00 до 17-00) по адресу: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "107 ВКФ" Насекайло В.М.

3.2. Дата 07.06.2012

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.