13.06.2012

ОАО "Приморье-64" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Приморье-64"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " Приморье-64"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 690003, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1022502272473
1.5. ИНН эмитента 2540003472
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru
www.dvreestr.vl.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание);

2.2 Дата и время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2012, 11 часов 00 минут
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2012 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол от 08.06.2012 заседания совета директоров открытого акционерного общества "Приморье-64"

2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового 2011 финансового года.

3. Избрание директора ОАО "Приморье-64".
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7. Объявление о выплате дивидендов по результатам 2011 года.

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Посьетская, д. 20, гостиница "Приморье", с 25.06.2012, телефон для справок: (4232) 413-493.

3. Подпись
Директор
(подпись) Ю.С. Барковская

Дата " 09 " июня 20 12 г.

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.