

16.08.2012

ОАО "Славянский СРЗ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Славянский судоремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Славянский СРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 692701, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок Славянка, Весенняя, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022501193802

1.5. ИНН эмитента: 2531001535

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30368-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.ru/issuer/2531001535/

2. Содержание сообщения

Содержание решения, принятого советом директоров ОАО "Славянский СРЗ" (далее - Общество) о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Славянский СРЗ".

Принятое решение:

- Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия;
- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 04 сентября 2012 года;
- Время проведения собрания: 14 часов местного времени;
- Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут местного времени 04 сентября 2012 года;
- Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО "Славянский СРЗ".

2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1. "Одобрение миноритарными акционерами Общества сделки по продаже 100%

акций Открытого акционерного общества "Международный морской перегрузочный терминал" Закировой Эльзе Вилевне, в совершении которой имеется возможная заинтересованность мажоритарного акционера Общества, а также членов Совета директоров Общества".

3. Об утверждении проекта решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

По вопросу 1: Одобрить сделку по продаже 100% акций Открытого акционерного общества "Международный морской перегрузочный терминал" Закировой Эльзе Вилевне, в совершении которой имеется возможная заинтересованность мажоритарного акционера Общества, а также членов Совета директоров Общества".

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Сформировать список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по состоянию на 31 августа 2012 года.

5. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Принятое решение:

- Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в срок не позднее 16 августа 2012 года. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в газете "Владивосток";
- Информацию, подлежащую предоставлению акционерам (представителям акционеров), разместить для ознакомления в приемной Генерального директора ОАО "Славянский СРЗ" с 16 августа 2012 года по 04 сентября 2012 года (включительно).

6. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 04 сентября 2012 года в 14 часов местного времени (бюллетень прилагается). Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Приморский край, Хасанский район, п. Славянка, ул. Весенняя, 1, малый конференц-зал ОАО "Славянский СРЗ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Славянский СРЗ"

_____ Якимчук А.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.08.2012г. 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.