08.04.2013

ОАО "ОМУС-1" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Омское монтажное управление специализированное N1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМУС-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Омск, ул. Доковский проезд, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025500507163
1.5. ИНН эмитента: 5501020374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00837-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5501020374/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 27 мая 2013 г. в 16 час.00 мин. по адресу  г. Омск, Доковский проезд, 2, зал заседаний общества, почтовый адрес: 644040 г. Омск, Доковский проезд, 2, а/я 144.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: регистрация акционеров  с 14 час. 45 мин. до 15 час. 45 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2013 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.
2. Распределение чистой прибыли ОАО "ОМУС-1" за 2012 год.
3. Утверждение актов ревизионной комиссии и внешнего аудитора Общества о финансовой деятельности ОАО "ОМУС-1".
4. Утверждение размера дивидендов и сроков их выплаты по итогам 2012 года.
5. Утверждение независимого внешнего аудитора.
6. Выборы членов Совета директоров, председателя Совета директоров, Генерального директора, счетной и ревизионной комиссий Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 01 мая 2013 года в рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу г. Омск, Доковский проезд, 2.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03 апреля 2013 г.,  протокол N 3/13

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОМУС-1"
_____ Ландль Р.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата  03.04.2013г.  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.