

11.04.2013

ОАО "Кристалл" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кристалл"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Кристалл"

1.3. Место нахождения эмитента РСО-Алания, г.Владикавказ, Черменское шоссе 3

1.4. ОГРН эмитента 1021500668683

1.5. ИНН эмитента 1500000120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31632-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 10.04.2013г.

2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 10.04.2013г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кристалл". Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Кристалл" в 2013 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл": 30 мая 2013 года по адресу: РФ, РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе 3. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 9 часов 00 минут.

2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Кристалл", составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на

14 апреля 2013 года.

2.3.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл":

1. Утверждение годового отчета ОАО "Кристалл" за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Кристалл" по результатам 2012 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Кристалл".

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Кристалл".

5. Утверждение аудитора ОАО "Кристалл".

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 мая 2013 года в рабочие дни по адресу: РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе 3, ОАО "Кристалл".

3. Подпись

Генеральный директор Е.И.Порошин

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.