

12.04.2013

ОАО "ЖБИ-21" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

О созыве общего собрания акционеров эмитента

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий N21"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЖБИ-21"

1.3. Место нахождения эмитента 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.8

1.4. ОГРН эмитента 1027700061542

1.5. ИНН эмитента 7720009271

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08224-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26853>

## 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

дата проведения годового общего собрания акционеров: "15" мая 2013 года;

место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой зал коллегии;

время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 мин.;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 00 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

15 апреля 2013 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2012 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества
8. Утверждение Положения "О порядке предоставления информации акционерам Открытого акционерного общества "Завод железобетонных изделий N21".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с "25" апреля 2013 года по "14" мая 2013 года (с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресам: г. Москва, ул. Электродная, д. 8 и г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.6, стр.2, Большой зал коллегии".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись) А.Н. Гаврилин

3.2. Дата " 12 " апреля 20 13 г. 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.