

15.04.2013

ОАО "КК" – 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 "Компрессорный комплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КК"

1.3. Место нахождения эмитента: 192029 г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 51

1.4. ОГРН эмитента: 1037825021090

1.5. ИНН эмитента: 7811037607

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00813-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/7811037607/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "24" мая 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 51;

2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 51;

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 00 минут;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "15" апреля 2013 года;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

2.6.1. Определение порядка ведения собрания.

2.6.2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 финансовый год.

2.6.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 финансовый год.

2.6.4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2012 года, их размер, порядок, форма и срок выплаты.

2.6.5. Выборы членов Совета директоров Общества.

2.6.6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6.7. Утверждение аудитора Общества.

2.6.8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6.9. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров Общества.

2.6.10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

2.6.11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

2.6.12. Одобрение крупной сделки - Договора аренды нежилого помещения между Открытым Акционерным Обществом "Компрессорный комплекс" и Обществом с ограниченной ответственностью "Приоритет".

2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения Собрания акционеров по адресу:

Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 51 у Административного директора Общества ежедневно в период с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения Собрания - в период и по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КК"

_____ Бедина Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.