

16.04.2013

ОАО "Знамя" – 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 "Знамя"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Знамя"

1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ускатная, 6А

1.4. ОГРН эмитента: 1024201255286

1.5. ИНН эмитента: 4211002950

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10493-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/4211002950/>

2. Содержание сообщения

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

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 7 июня 2013 года, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ускатная, д.6а, 15 час. 00 мин., направление заполненных бюллетеней для голосования не осуществляется.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 30 мин. 7 июня 2013 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): направление заполненных бюллетеней для голосования не осуществляется.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2013 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Знамя".
- 2) Утверждение годового отчета ОАО "Знамя" за 2012 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Знамя" за 2012 год.
- 4) Распределение прибыли и убытков ОАО "Знамя" по результатам 2012 финансового года.
- 5) Установление размера компенсаций расходов членам совета директоров ОАО "Знамя",

связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2012 году.

6) Утверждение аудитора ОАО "Знамя".

7) Избрание членов Совета директоров ОАО "Знамя".

8) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Знамя".

9) Избрание членов счетной комиссии ОАО "Знамя".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 16 мая 2013 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Киселевск, ул. Ускатная, д.ба. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 16 апреля 2013 г.

### 3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "Знамя"

\_\_\_\_\_ Галкин Л.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2013г. 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.