19.04.2013

ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс" – 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 "Северо-Западное производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс"
1.3. Место нахождения эмитента: 196240, Санкт-Петербург, 7 Предпортовый проезд, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027804849291
1.5. ИНН эмитента: 7810244960
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810244960/

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание
2.2 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 - 24 мая 2013 г., г. Санкт-Петербург, 7-ой Предпортовый проезд, дом 10 в 13:00
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 11 часов 45 минут
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - собрание в очной форме
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 апреля 2013 года.
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по

результатам 2012 года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение новой редакции устава Общества, предложенной ОАО "ГАК "Оборонпромкомплекс".
8. Избрание генерального директора Общества.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, 7-ой Предпортовый проезд, дом 10

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Сев.-Зап. ПКП "Оборонпромкомплекс"
_____ Курляндчик А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2013г. 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.