26.04.2013

ОАО КБ "Сектор" – 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 "Конструкторское бюро "Сектор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "Сектор"
1.3. Место нахождения эмитента: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43
1.4. ОГРН эмитента: 1024001187517
1.5. ИНН эмитента: 4027035424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09613-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4027035424/

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:
·дата проведения общего собрания акционеров - 20 мая 2013 г.;
·место проведения общего собрания акционеров - ОАО "КБ "Сектор", г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43, переговорная;
·время проведения общего собрания акционеров - 14.00.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13.30

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2013 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О добровольной ликвидации Общества.
6. О назначении ликвидационной комиссии Общества.
7. Об утверждении порядка и сроков ликвидации Общества.

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

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента можно с 29 апреля 2013 года по 20 мая 2013 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д. 43, кабинет 126.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО КБ "Сектор"
_____ Яранцев Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2013г. 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.