29.04.2013

ОАО "РЦ ИКУ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Региональный Центр информационно-космических услуг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЦ ИКУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680000, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 54
1.4. ОГРН эмитента: 1122721012182
1.5. ИНН эмитента: 2721197685
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/2721197685/

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер,

Настоящим информируем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Региональный Центр информационно-космических услуг" (далее - "Собрание"), созванного по решению Совета директоров в форме совместного присутствия.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 9а.
Вид Собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения Собрания: собрание.
Дата проведения Собрания: 29 мая 2013.
Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 9а.
Время проведения Собрания: 12 ч. 00 мин. (по Московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 ч. 30 мин. (по Московскому времени)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 марта 2013.

На рассмотрение Собрания вынесены следующие вопросы Повестки дня, утвержденные

Советом директоров Общества:

N
п/пВопрос Повестки дня Собрания
1.Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2.Избрание Совета директоров Общества.
3.Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества.
4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение устава Общества.

Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, был утвержден Советом директоров и будет представлен акционерам:

N
Наименование документа

1. Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.Сведения о кандидатах в Совет директоров (наблюдательный совет) и Ревизионную комиссию Общества

3.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4.Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций, с указанием цены выкупа акций.
5.Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества.
6.Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
7.Проект Устава Общества

Следующий порядок ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, был утвержден Советом директоров:

Начиная с 09 мая 2013 года, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 9а.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "РЦ ИКУ"
_____ Титов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2013г. 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.