

08.05.2013

ОАО "Осколнефтеснаб" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Осколнефтеснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Осколнефтеснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: 309504, Белгородская область, г Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 54

1.4. ОГРН эмитента: 1023102365934

1.5. ИНН эмитента: 3128035323

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 61755-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128035323>

2. Содержание сообщения

11 июня 2013 года в 14 час. 00 мин. по месту нахождения общества по адресу: Белгородская

область, г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д.54 ОАО "Осколнефтеснаб" состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Осколнефтеснаб" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15.05.2013г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение Аудитора Общества.

Начиная с 15.05.2013г. информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- информация о кандидатах в Ревизионную комиссию, аудиторы;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества за 2012 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2012 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год, предоставляются для ознакомления по месту нахождения общества по адресу:

Белгородская

область, г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д.54 ОАО "Осколнефтеснаб".

Указанная информация предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.

Решение о проведении (созыве) годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Осколнефтеснаб" принято единоличным исполнительным органом- генеральным директором ОАО "Осколнефтеснаб" 08 мая 2013г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Степанова Ольга Евгеньевна

3.2. Дата: 08 мая 2013 года

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.