14.05.2013

ОАО "БАЗ" – 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 "Борский автозавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Нижегородская область, г. Бор, ул. Кольцова, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1025201530397
1.5. ИНН эмитента: 5246021257
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11052-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5246021257/

2. Содержание сообщения
13 мая 2013 года советом директоров ОАО "БАЗ" было принято решение о созыве годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Дата проведения собрания - 24 июня 2013 года.
Место проведения собрания - Нижегородская обл., г. Бор, ул. Кольцова, 16
Время проведения собрания - 15 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 606440 Нижегородская обл., г. Бор, ул. Кольцова, д.16.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 мая 2013г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 04 июня 2013 года по адресу: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Кольцова, 16. с 8-00 до 16-00 часов в рабочие дни.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "БАЗ"

_____ Нагорнов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2013г. 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.