20.05.2013

ОАО "КВИС" – 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 "КавВАЗинтерСервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Промышленная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022603422357
1.5. ИНН эмитента: 2629002905
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/2629002905/

2. Содержание сообщения
Настоящим уведомляем Вас о проведении 19 июня 2013 года в 12.00 часов годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "КавВАЗинтерСервис" в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 11 час.00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, 357341, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д.2.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО "КавВАЗинтерСервис", составлен по состоянию на 17 мая 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "КавВАЗинтерСервис".
2.Утверждение годового отчета ОАО "КавВАЗинтерСервис".
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "КавВАЗинтерСервис", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "КавВАЗинтерСервис".
4.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков

ОАО "КавВАЗинтерСервис" по результатам финансового года.
5.Определение количественного состава членов счетной комиссии ОАО "КавВАЗинтерСервис".
6.Избрание членов счетной комиссии ОАО "КавВАЗинтерСервис".
7.Определение количественного состава совета директоров ОАО "КавВАЗинтерСервис".
8.Избрание членов совета директоров ОАО "КавВАЗинтерСервис".
9.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "КавВАЗинтерСервис".
10.Утверждение аудитора ОАО "КавВАЗинтерСервис" на 2013 год.
11.Внесение изменений в устав ОАО "КавВАЗинтерСервис".

С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "КавВАЗинтерСервис", а именно: годовым отчетом; годовой бухгалтерской отчетностью; заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключением аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; информацией о кандидатах в совет директоров; информацией о кандидатах в ревизионную комиссию; информацией о кандидатах в счетную комиссию; информацией об аудиторе общества; рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектом изменений устава, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров,
участники могут ознакомиться с 31 мая 2013 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа ОАО "КавВАЗинтерСервис" по адресу: Российская Федерация, 357341, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Промышленная, д.2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КВИС"
_____ Делибалтов Г.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2013г. 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.