23.05.2013

ОАО "Спутник" – 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 "Спутник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спутник"
1.3. Место нахождения эмитента: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари
1.4. ОГРН эмитента: 1024700556891
1.5. ИНН эмитента: 4703003588
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00557-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4703003588/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата общего собрания акционеров: 21.06.2013г.
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.Лепсари, ОАО "Спутник", здание администрации, 2-й этаж, кабинет директора.
2.4. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п/о Рахья, дер.Лепсари.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 21.06.2013 года 11 часов 50 минут.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2013г.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание Совета Директоров Общества.
2.Утверждение аудитора Общества.
3.Избрание Ревизора Общества.
4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год;
5.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
6.О выплате дивидендов.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры вправе ознакомиться со следующей информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
- годовым отчетом Общества за 2012 год;
- годовой бухгалтерской отчетностью Общества, в том числе заключением аудитора;
- заключением ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведениями о кандидатах в Совет директоров Общества (копия протокола Совета директоров Общества от 01.02.2013г.) (имеется письменное согласие всех кандидатов в Совет директоров Общества) и сведениями о кандидатах в ревизоры Общества (копия протокола Совета директоров Общества от 23.05.2013г.) (имеется письменное согласие кандидата в ревизоры Общества);
- списком акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров, назначенном на 21.06.2013г. (предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1% голосов по любому вопросу повестки дня годового общего собрания).
Ознакомиться с указанной информацией акционеры могут по месту нахождения Общества по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.Лепсари, ОАО "Спутник", здание администрации, 2 этаж, кабинет директора , по рабочим дням в период с 24 мая 2013г. по 20 июня 2013г. с 11.00 до 16.00 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов, и 21 июня 2013 года с 11.00 до 12.00 часов.
Для ознакомления с документами и участия в собрании представитель акционера должен иметь при себе документ, подтверждающий его полномочия (решение о назначении руководителем акционера-юридического лица или надлежащим образом оформленную и заверенную доверенность от акционера), а также документ, удостоверяющий личность, акционер-физическое лицо должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

2.11. Дата составления протокола Совета директоров эмитента о созыве общего собрания акционеров: 23.05.2013г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Спутник"
_____ Бражник А.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2013г. 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.