

24.05.2013

ОАО КБ "Вымпел" – 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 конструкторское бюро по проектированию судов "Вымпел"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "Вымпел"

1.3. Место нахождения эмитента: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3

1.4. ОГРН эмитента: 1025203018708

1.5. ИНН эмитента: 5260001206

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10159-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5260001206/>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2013 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, 7-й этаж (конференц-зал Общества).

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО КБ "Вымпел": 10 часов 30 минут по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2012 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества. Определение предельного размера оплаты услуг

аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами (информацией), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО КБ "Вымпел" по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, дом 6, корпус 6, 7 - й этаж, а также по месту нахождения Общества, начиная с 05 июня 2013 года с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (перерыв на обед с 11 часов 45 минут до 12 часов 30 минут) по рабочим дням.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО КБ "Вымпел"

_____ Шаталов В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.