31.05.2013

ОАО "ДОК N6" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о существенном факте

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Деревообрабатывающий комбинат N6"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДОК N6"
- 1.3. Место нахождения эмитента 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д.14
- 1.4. ОГРН эмитента 1025001545843
- 1.5. ИНН эмитента 5012007218
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09855-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26795>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров: "30" июня 2013 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д.14;
время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 30 мин.;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 мин.
- 2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2013 года.
- 2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 - 1). Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
 - 2). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества за 2012 год.
 - 3). Избрание членов совета директоров Общества.
 - 4). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 - 5). Утверждение аудитора Общества.

6). Утверждение новой редакции Устава Общества.

7). Утверждение Положения "О порядке предоставления информации акционерам ОАО "ДОК №6".

2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: в период с "10" июня 2013 года по "29" июня 2013 года (с 10.00 до 15.00, кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 6, стр. 2 и г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 14, а также "30" июня 2013г. в месте проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 30 мин. до момента окончания годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Ю. Калинин

(подпись)

3.2. Дата " 28 " мая 20 13 г. 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.