

13.06.2013

ОАО "Карьероуправление" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Карьероуправление"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Карьероуправление"

1.3. Место нахождения эмитента: 238152, Калининградская обл., Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. Победы, д. 32, корп. Г

1.4. ОГРН эмитента: 1053911516493

1.5. ИНН эмитента: 3914016016

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03498-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/697830/>

2. Содержание сообщения:

2.1. Форма проведения общего годового собрания акционеров - 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, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения: 30 июня 2013 года

Место проведения: г. Черняховск, ул. Победы, д. 32 "Г"

Время проведения: 12.00

Почтовый адрес: г. Черняховск, ул. Победы, д. 32 "Г"

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.06.2013

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

2. Утверждение годового отчета

3. Избрание Совета директоров

4. Избрание членов ревизионной комиссии

5. Утверждение аудитора на 2013 год

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

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Черняховск, ул. Победы, д. 32 "Г"

3 Подпись

3.1. Генеральный директор Зиньков Ю.П.

3.2. Дата: 13 июня 2013 года

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.