18.07.2013

ОАО "СУ N 308" – 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 "Строительное Управление N 308"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СУ N 308"
1.3. Место нахождения эмитента: 193036, Россия, г.Санкт-Петербург, Полтавская улица, дом 5/29
1.4. ОГРН эмитента: 1027809199901
1.5. ИНН эмитента: 7825661413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02185-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7825661413/

2. Содержание сообщения

форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Место проведения: : г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом N 42.
Дата проведения: 04 октября 2013 года.
Время проведения: 11 часов 00 мин.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: : г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом N 42
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 04.10.2013 года в 10-00 мск. по месту проведения собрания.;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.07.2013 года;
повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об утверждении новой редакции Устава ОАО "СУN308".
2.Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "СУN308".

3.Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "СУN308".
4.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "СУN308".
5.Об утверждении количественного состава Совета директоров ОАО "СУN308".
6.Об избрании нового состава Совета директоров ОАО "СУN308".
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень документов, необходимых для подготовки к собранию и предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании:
- новая редакция Устава ОАО "СУN308";
- новая редакция Положения о Совете директоров ОАО "СУN308";
- новая редакция Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО "СУN308";
- сведения о кандидатах для избрания членами Совета директоров ОАО "СУN308" и их письменные согласия на избрание;
- форма бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
- форма сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "СУN308";
- список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 04.10.2013г., составленный по данным Реестра акционеров на 22 июля 2013г. (без указания данных документов
почтовых адресов физических лиц) - для ознакомления лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов;
- настоящий протокол заседания Совета директоров
Порядок ознакомления: Ознакомление осуществляется по адресу: (г.Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом N 4 корп.2 лит.А) с 14 сентября по 03 октября 2013 года включительно в рабочие дни с 11-00 до 16-00 часов, а также 04.10.2013 года по месту проведения собрания по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Марата, дом N 42 с момента начала регистрации (10-00 час.мск.) до окончания собрания.
Информация и материалы предоставляются под расписку лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, или их надлежаще уполномоченным представителям при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера - также надлежаще удостоверенной доверенности

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СУ N 308"
_____ Талашкин Г.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.07.2013г. 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.