

29.08.2013

ОАО "СКБ ЧМ" – 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 "Специальное конструкторское бюро часовых механизмов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБ ЧМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127299 г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.14

1.4. ОГРН эмитента: 1027700022460

1.5. ИНН эмитента: 7713056048

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1937298/>

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: "13" мая 2013г.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

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: 28 июня 2013 г.; 127299 г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.14; в 14 часов 00 минут.;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут;

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

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 мая 2013 г.;

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

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

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 г.

4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 г.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам наблюдательного совета.

6.Избрание членов наблюдательного совета Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.;

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: Ознакомление акционеров с документами проводится с 25 мая 2013 г.с 11.00 до 16.30 по 28 июня 2013 г. (до окончания собрания) по адресу: г.Москва, ул.Космонавта Волкова, д.14, 5 этаж, 508 кабинет.

3. Подпись

3.1. Директор _____ Михалев А.П.

3.2. Дата 13.05.2013г.

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.