02.09.2013

ОАО "СТ-1" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Специальный трест N 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТ-1"
1.3. Место нахождения эмитента: 107023, г. Москва, Мажоров переулок, д. 7 А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739128823
1.5. ИНН эмитента: 7719025039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07932-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719025039/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения собрания: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения, почтовый индекс: 25 мая 2012 года, 107023, г.Москва, Мажоров переулок, дом 7А, в 11-00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 апреля 2012 года.
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение специализированного регистратора ЗАО "Индустрия-РЕЕСТР" в качестве счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2011 год.
3.О внесении изменения в Устав Общества.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
7.Избрание Генерального директора Общества.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания Общества, могут ознакомиться лица, имеющие права на участие в общем собрании акционеров, начиная с 04 мая 2012 года в течении рабочего дня по адресу:

107023, г.Москва, Мажоров переулок, дом 7А.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СТ-1"
_____ Туркин А.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2013г. 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.