

30.10.2013

ОАО "ВРК-1" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВРК - 1"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35

1.4. ОГРН эмитента: 1117746294104

1.5. ИНН эмитента: 7708737490

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55480-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30173>

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 05.08.2011 года.

2. Содержание сообщения:

2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования;

2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата: 13 сентября 2011 года, место: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 6, стр. 2, каб. 601, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. (время московское), почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 3, стр. 1;

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут (время московское);

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 во внеочередном общем собрании акционеров- ;

2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) "Об определении аудиторской компании ЗАО "БДО" в качестве аудитора на 2011 год по РСБУ".
- 2) "О рассмотрении и утверждении проекта положения о совете директоров открытого акционерного общества "Вагонная ремонтная компания-1"".
- 3) "О рассмотрении и утверждении проекта положения о совете директоров открытого акционерного общества "Вагонная ремонтная компания-1"".
- 4) "О рассмотрении и утверждении проекта положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Вагонная ремонтная компания-1"".
- 5) "О рассмотрении и утверждении проекта положения о выплате членам совета директоров ОАО "Вагонная ремонтная компания-1" вознаграждений и компенсаций".
- 6) "О рассмотрении и утверждении проекта положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Вагонная ремонтная компания-1" вознаграждений и компенсаций".

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

С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35, в период с 6 августа по 12 сентября 2011 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Н.А. Бочкарев

3.2. Дата: 05 августа 2011г.

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.