

24.01.2014

ОАО "СКТБ " Ксенон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Акционерное Общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро " Ксенон"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБ " Ксенон"

1.3. Место нахождения эмитента: 124489 г.Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект .10

1.4. ОГРН эмитента: 1027700063269

1.5. ИНН эмитента: 7735034707

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Argru

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://e-disclosure.azipi.ru/organization/707193/>

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очная

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:

29 июня 2012 г., 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, ОАО "СКТБ "КСЕНОН" (здание ЗАО "СКБ Зенит"), оф. 421 (4 этаж), 12 - 00 час.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 час. 30 мин.

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: 28.05.2012

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли в т.ч. объявление дивидендов и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. 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: с материалами подготовки к собранию можно ознакомиться в рабочие дни после 08 июня 2012 г. по адресу: Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10, ком. 421, с 14-00 до 16-00 часов, позвонив предварительно накануне.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Цогоев Измаил Тембулатович

3.2. Дата 24.01.2014

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно компанией 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.