02.06.2014

ОАО "Сибинтел" – 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 "Сибинтел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибинтел"
1.3. Место нахождения эмитента: 625047, г. Тюмень, ул. 5-й км. Старого Тобольского тракта, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1027200784819
1.5. ИНН эмитента: 7203048508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00025-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203048508/

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров акционерного, в соответствии с пунктом 8.7.5.г) настоящего Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Информация о принятом Советом директоров решении о проведении годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания совета директоров: 30 мая 2014 года
Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров составлен 30 мая 2014 года

?форма проведения общего собрания акционеров: собрание — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
?дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года;
?место проведения общего собрания акционеров: г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 66;
?время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
?время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
?дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июня 2014 года
?повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета за 2013 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3.Выплата (объявление) дивидендов.
4.Избрание Ревизора Общества.
5.Избрание Совета директоров Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
?порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с "02" июня 2014 г. по "26" июня 2014 г. в рабочие дни с 16 до 18 часов, а также во время проведения собрания по следующим адресам: г. Тюмень, ул. 5 км. Старого Тобольского тракта, д. 2, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 66.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибинтел"
_____ Шевчик В.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.06.2014г. 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.