Открытое акционерное общество

«Еманжелинск-Информ»

456582, Россия, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина, д. 10
ОГРН 1027400562518, ИНН 7403005460

г. Еманжелинск 02 апреля 2012 года

Генеральный директор ОАО «Еманжелинск-Информ», как орган, к компетенции которого Уставом Общества отнесены вопросы проведения Общих собраний акционеров и утверждении его повестки дня,, для проведения годового общего собрания акционеров по результатам 2011 года, **принял следующие решения:**

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Еманжелинск - Информ» в форме совместного присутствия акционеров для решения вопросов повестки дня.
2. Определить:

   - дату проведения ГОСА – 27 апреля 2012 года;
   - место проведения ГОСА – г. Еманжелинск, ул. Ленина, д. 10;
   - время начала проведения ГОСА – 10 часов 30 минут местного времени;
   - дату и время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА – 27 апреля 2012 года, 10 часов 00 минут по местному времени по месту проведения ГОСА;
   - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 05 апреля 2012 года.

Генеральный директор ОАО «Еманжелинск-Информ»» утвердил повестку дня ГОСА:

- Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г. Выплата дивидендов по результатам 2011 года
- Утверждение аудитора Общества
- Избрание ревизора Общества
- Избрание единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.

Генеральный директор В.А. Штеркель

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Еманжелинск-Информ» ЕМАНЖЕЛИНСК