29.11.2010

ОАО "ЭрМ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЭрМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭрМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620023, г. Екатеринбург, ул. Отдыха, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1069670010816
1.5. ИНН эмитента: 6670108508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32800-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ustagroup.ru/about/aktsioneram/oaoerm.php

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения

ОАО "ЭрМ" сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЭрМ"

1. форма проведения - собрание (совместное присутствие)

2. Дата, время и место проведения - 17 декабря 2010 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190 офис 22.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЭрМ" - "26" ноября 2010 года.

4. Повестка собрания:

1.Избрание секретаря общего собрания и лица, осуществляющего функции счетной комиссии.
2. Смена юридического и почтового адреса Общества
3. Утверждение Положения о Совете Директоров Общества

4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Положения о порядке проведения общего собрания акционеров Общества.
6. Проведение ежегодной переоценки основных средств
7. Определение кандидатуры оценщика.
8. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Совета директоров Общества

5. Регистрация участников с 09 ч. 30 мин. местного времени по месту проведения собрания.

При себе необходимо иметь: для акционеров - паспорт; для представителей акционеров - паспорт и доверенность (либо документ, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица).

6. Ознакомиться с материалами, представляемыми на внеочередное общее собрание акционеры могут ежедневно (кроме субботы и воскресенья, нерабочих и праздничных дней), с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 12-00 до 13-00 в офисе Управляющей Компании Общества по адресу г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190, офис 22.

Для ознакомления с информацией (материалами), представляемыми на внеочередное общее собрание акционеров и (или) получения копий документов акционер обязан предъявить паспорт, а представитель акционера паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально либо по месту жительства, либо по месту работы. Копии документов предоставляются не позднее трех дней после получения от акционера соответствующего письменного запроса.

Тел. для справок (343) 378-34-00

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Управляющей Компании Общества (ЗАО "Контакт-групп") А.А. Вихарев
3.2. Дата: 26.11.2010 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.