25.04.2011

ОАО "Элегант" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Элегант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Элегант"
1.3. Место нахождения эмитента675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 28.
1.4. ОГРН эмитента1022502287378
1.5. ИНН эмитента2536066913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30283-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.amurreg.ru/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 апреля 2011 года по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул.50 лет Октября,28. кабинет генерального директора.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 30 марта 2011г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Элегант" за 2010 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Элегант", в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год и распределение прибылей и убытков за 2010 год ОАО "Элегант";
3. Избрание членов совета директоров общества;
4. Избрание ревизора общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. Утверждение изменений в Положение о совете директоров общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоре общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок ее предоставления:
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в офисе общества в кабинете отдела кадров с 10 до 17 часов с 9 апреля 2011г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности _____ Л.В. Дацюк
генеральный директор (подпись)

3.2. Дата 25.03.2011г. М.П

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.