

24.05.2011

ОАО "Советская звезда" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Советская звезда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Советская звезда"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, дом 3

1.4. ОГРН эмитента 1027810338203

1.5. ИНН эмитента 7830002247

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01017-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sovstar.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2011г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25.04.2011г., протокол N 2

Содержание решений, принятых советом директоров по вопросу о созыве годового общего собрания акционеров:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие).

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие): "29" июня 2011г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников собрания: 15 час. 00 мин. местного времени

место проведения годового общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул.

Лифляндская д. 3, конференц-зал.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

3.1. Избрание членов счетной комиссии.

3.2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2010 отчетный год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

3.3. Избрание членов Совета директоров.

3.4. Избрание членов ревизионной комиссии.

3.5. Утверждение аудитора Общества.

4. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров "11" мая 2011г.
5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Советская звезда".
6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества на 2011 г. ЗАО "ГСК Аудит" и ООО "фирма Финаудит".
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
8. Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
- 9.1 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
- 9.2. Рекомендовать общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по итогам 2010 финансового года.
10. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "Советская звезда" 29.06.2011г.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней N 1, N 2, N 3, N4 N5 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Советская звезда" 29 июня 2011г.
- 12.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 мая 2011г. по 29 июня 2011г. включительно, в рабочие дни, с 09:30 до 18:00 по местному времени, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Лифляндская д. 3, ОАО "Советская звезда", в помещении "конференц-зал".
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 10 (Десять) дней до проведения годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.С. Каневский
(подпись)

3.2.Дата: " 25 " апреля 2011 года. 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 "АК&М" ответственности не несет.