31.05.2011

ОАО "ХК "Соколовская" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

О проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Соколовская"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХК "Соколовская"
1.3. Место нахождения эмитента Москва, ул.Прянишникова, д.5А
1.4. ОГРН эмитента 1027739245148
1.5. ИНН эмитента 7708140223
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05218 - A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.sokolovskaya.ru/files/index.php
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации-
2. Содержание сообщения
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров 31 мая 2011 года, протокол N 11/11, на котором приняты решения о проведении годового общего собрания акционеров.
Содержание решений:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ХК "Соколовская" в форме собрания (совместного присутствия акционеров), голосование на собрание провести без бюллетеней.
2. Решили:
1). Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "ХК "Соколовская" 24 июня 2011 года.
2). Утвердить место проведения годового общего собрания - г.Москва, ул.Прянишникова, д.5 А.
3.) Утвердить время проведения годового общего собрания - начало собрания в 10.00 часов, время начала регистрации участников годового общего собрания - 9 часов 45 минут.
3. Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ХК "Соколовская":
1). Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.
2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год,

распределение прибылей и убытков Общества за 2010 год.
3). Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов.
4). Избрание Ревизора Общества.
5). Утверждение аудитора Общества.

4. Решили:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем акционеров ОАО "ХК "Соколовская", 01 июня 2011 года.

5. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения по факсу не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

6. Решили:

1) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет общества;
-годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;
-заключение Ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
-заключение аудитора общества;
-сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "ХК "Соколовская"
-сведения о кандидатах в Ревизоры ОАО "ХК "Соколовская";
-проекты решений годового общего собрания акционеров.
2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
с материалами, предоставляемыми при подготовке годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться ежедневно с 01 июня 2011 года, кроме субботы и воскресения, с 9.00 до 16.00 часов по адресу: г.Москва, ул.Прянишникова, д.5А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.В.Добрыдин

(подпись)

3.2. Дата: 31 мая 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 "AK&M" ответственности не несет.