09.06.2011

ОАО "Модуль". – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Модуль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Модуль"
1.3. Место нахождения эмитента190068, Россия, Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, дом 45, офис 219.
1.4. ОГРН эмитента1097847204047
1.5. ИНН эмитента7839407576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04946-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.lbc.spb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
-дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Модуль": 30 июня 2011 г.;
-место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Модуль": 190068, Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 45, офис 505;
-время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Модуль": 11:00 по московскому времени.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 30 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2011 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения Годового Общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Определение количественного состава Совета директоров.
4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Избрание Генерального директора общества.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества Вы можете ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 45, офис 505, в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин., в течение 20-ти дней до проведения Годового Общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор/И. Г. Антипов/

(подпись)
3.2. Дата "09"июня2011г.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.