22.06.2011

ОАО "560 БТРЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Открытое акционерное общество "560 бронетанковый ремонтный завод "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "560 бронетанковый ремонтный завод "
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 676811, Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Первомайская, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1092804000255
1.5. ИНН эмитента: 2811005250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:32868-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.dvreestr.vl.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание);
2.2 Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2011, 10 часов 00 минут, Россия, 676811, Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Первомайская, 16

2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00 часов
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.06.2011

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол от 21.06.2011 заседания совета директоров открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод" б/н

2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:

1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "560 БТРЗ" за 2010 год.

2)О распределении прибыли (убытков) ОАО "560 БТРЗ" за 2010 год, включая вопросы выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2010 года.

3)Об избрании членов Совета директоров ОАО "560 БТРЗ"
4)Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "560 БТРЗ".
5)Об утверждении аудитора ОАО "560 БТРЗ".
6)О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "560 БТРЗ".

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания в помещении исполнительного органа общества по адресу:
Амурская область, Белогорский район, с. Возжаевка, ул. Первомайская, 16.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

ОАО "560 БТРЗ" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

Генеральный директор (подпись) Симонов Н. Н.

Дата "21"июня2011 г. 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.