22.06.2011

ОАО "22 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 "22 Бронетанковый ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "22 БТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142452, Московская область, Ногинский р-он, д. Щемилово, ОАО "22 бронетанковый ремонтный завод"
1.4. ОГРН эмитента: 1095031003561
1.5. ИНН эмитента: 5031087177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13863-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_5031087177.htm

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2011 года
2.3.Время проведения общего собрания акционеров:10 часов 00 минут
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: 142452, Московская область, Ногинский р-он, д. Щемилово.
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:21 июня 2011 года
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "22 БТРЗ" за 2010 год.
2.Распределение прибыли ОАО "22 БТРЗ" за 2010 год, включая вопросы выплаты дивидендов по итогам 2010 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "22 БТРЗ"
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "22 БТРЗ"
5. Утверждение аудитора ОАО "22 БТРЗ"
6. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "22 БТРЗ"

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) для годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество 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
3.1. Генеральный директор Ипатьев С.В.
(подпись)
3.2. Дата " 22 " июня 2011 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 "AK&M" ответственности не несет.