23.06.2011

ОАО "18 ЦАРЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения, размещаемые акционерными обществами в соответствии с пп.8.7.1 п.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом ФСФР от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "18 центральный автомобильный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "18 ЦАРЗ "
1.3. Место нахождения эмитента680001, г. Хабаровск, ул. Каширская, 21
1.4. ОГРН эмитента1092723011853
1.5. ИНН эмитента2723120310
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32900-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.eotchet.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.06.2011 г.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.06.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1) Утвердить следующие вопросы, предусмотренные статьей 54 Федерального Закона "Об акционерных обществах":
-форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров);
-дата проведения годового общего собрания акционеров - "29" июня 2011 года;
-место проведения - г. Хабаровск, ул. Каширская, 21
-почтовый адрес: 680001, г. Хабаровск, ул. Каширская, 21
-время проведения годового общего собрания акционеров - с 10 часов 00 минут;
-время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - с 09 часов 00 минут;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "21" июня 2011 года;
-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 "18 ЦАРЗ" за 2010 год.
2. О распределении прибыли (убытков) ОАО "18 ЦАРЗ" за 2010 год, включая вопросы выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2010 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "18 ЦАРЗ".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "18 ЦАРЗ".
5. Об утверждении аудитора ОАО "18 ЦАРЗ".
6. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО "18 ЦАРЗ".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ В.А. Потапов
ОАО "18 центральный автомобильный
ремонтный завод " (подпись)

3.2. Дата: "23" 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.