

08.11.2011

ОАО "КРИСТАЛЛ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ

о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "КРИСТАЛЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КРИСТАЛЛ"

1.3. Место нахождения эмитента 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 1

1.4. ОГРН эмитента 1023600792643

1.5. ИНН эмитента 3610001120

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41268 - А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://info.newreg.ru/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (повторное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 29 ноября 2011 года

- 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, пос. Пригородный, ДК ОАО "Кристалл"

- 12 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 ноября 2011 года

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О годовом отчете Общества за 2010 год.

2. О бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

6. Об обращении в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

7. Об утверждении Устава Общества.

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

С информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению собрания:

1. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
2. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
3. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

4. годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год;

5. годовой отчет Общества за 2010 год;

6. заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

7. заключение аудитора Общества за 2010 год;

8. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества за 2010 год;

9. проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

можно ознакомиться с "08" ноября 2011 г. по "28" ноября 2011 г. с 9-30 до 11-00 часов по рабочим дням по адресу: 397605, Воронежская обл., Калачеевский р-н, пос. Пригородный, ул. Космонавтов, д. 1

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "АПК-Консалт" единоличный исполнительный орган ОАО "КРИСТАЛЛ" В.В. Круглик

(подпись)

3.2. Дата "03" ноября 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 "АК&М" ответственности не несет.

