

19.01.2012

ОАО "Белая Дача" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Белая Дача"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Белая Дача"

1.3. Место нахождения эмитента 140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин пр., д.2.

1.4. ОГРН эмитента 1025003219262

1.5. ИНН эмитента 5027026407

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00791-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bddevelopment.ru

2. Содержание сообщения

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

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 05 апреля 2012г. в 11 часов 00 минут, Московская область, город Котельники, мкр. Белая Дача, дом 1 (здание музея); заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 140053, Московская область, г. Котельники, Яничкин пр., д.2;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 января 2012г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Белая Дача", в т.ч.: избрание Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров и утверждении полномочий Регистратора (ОАО "Реестр") ОАО "Белая Дача", как лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.

2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Наблюдательного Совета ОАО "Белая Дача".

3. Определение количественного состава Наблюдательного Совета ОАО "Белая Дача".

4. Избрание членов Наблюдательного Совета ОАО "Белая Дача".

5. О реорганизации ОАО "Белая Дача" в форме выделения:

5.1. О создании в процессе реорганизации нового общества, об утверждении наименования

и места нахождения;

5.2. Об утверждении порядка и условий реорганизации Общества в форме выделения;

5.3. Об утверждении разделительного баланса;

5.4. Об утверждении Устава вновь созданного общества;

5.5. О назначении Генерального директора вновь созданного общества;

5.6. О назначении Ревизора вновь созданного общества;

5.7. Об утверждении Реестродержателя вновь созданного общества.

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 предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры смогут ознакомиться по адресу: Московская область, г. Котельники, Яничкин проезд, дом 2, кабинет отдела кадров, начиная со 02.03.2012 года по 05.04. 2012 года, в течение всего указанного срока с 11.00 до 16.00 часов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Белая Дача" В.Р. Цыганов

(подпись)

3.2. Дата "19"января2012г.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.