07.02.2012

ОАО "КрССРЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества.

Раскрытие информации АО, на которое не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов.

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некомерческих организаций - наименование) Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно - судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КрССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши
1.4. ОГРН эмитента 1027301059598
1.5. ИНН эмитента 7321014311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 02383-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. kriushi.narod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительно - судоремонтный завод"
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 года.
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012 года, протокол N 2
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: созвать очередное общее собрание акционеров ОАО "Криушинский судостроительно - судоремонтный завод"
2.2.1. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2.2. Дата проведения собрания - 17 мая 2012 года по адресу: Российская Федерация, Ульяновская область Ульяновский район р.п. Криуши - актовый зал ОАО "Криушинский судостроительно - судоремонтный завод"
2.2.3. Время начало собрания - в 10-00 часов.
2.2.4. Время начало регистрации - 9-00 часов.
2.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "29" марта 2012 года.

2.2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счётной комиссии
2.Утверждение доклада генерального директора по отчету совета директоров по итогам работы за 2011 год.
3.Утверждение годового отчёта общества за 2011 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
5. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
7.Утверждение аудитора общества.
8. Избрание членов совета директоров общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
10.Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества.
2.2.7. Порядок ознакомления с материалами (информацией), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров ОАО "Криушинский судостроительно - судоремонтный завод" с 25 апреля 2012 года по 16 мая 2012 года с 9-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни по адресу: Р.Ф. Ульяновская область Ульяновский район р.п. Криуши - заводоуправление ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод" (в приемную к Рузановой Н.Г.)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.А. Исмагилов
3.2. Дата "07" февраля 2012 года. 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.