05.03.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) : Открытое акционерное общество "Самарастройдеталь".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента : ОАО "Самарастройдеталь".
1.3. Место нахождения эмитента : 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, д.102.
1.4. ОГРН эмитента : 1026301505185
1.5. ИНН эмитента : 6318100417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 1-01-00481-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : www.vector-e.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) : годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : 29 мая 2012 года, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 102, 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 13 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2011 год, размера и формы

выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты;
3. Выборы совета директоров Общества;
4. Выборы ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Выборы счетной комиссии 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 : С информацией (материалами) по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 29 апреля 2012 года по адресу : г. Самара, ул. Аэродромная, д. 102 . Обращаться к помощнику генерального директора по корпоративной работе Бусыгину Игорю Викторовичу.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента : Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь подпись И.А. Кукушкин
3.2. Дата "2"марта 2012 г.

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.