ОАО "Агропромстрой" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): открытое акционерное общество "Объединение Агропромстрой"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агропромстрой"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 672038 г. Чита ул. Красной Звезды 51а
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027501168496
- 1.5. ИНН эмитента: 7536035209
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21682-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.agropromstroy.chita.ru

## 2. Содержание сообщения

открытое акционерное общество "объдинение агропромстрой" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствич акционеров (их полномочных представителей).

Дата проведения собрания -04 мая 2012 года

Начало собрания-14.00 часов

Время начала регистрации участников собрания-9.00 часов

место нахождения Общества и место проведения собрания: г Чита, ул. Красной Звезды 51а . каб.15

## Повестка дня

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного (2011) финансового года.
- 2. Определение размера дивидендов за 2011 год, формы и сроки выплаты по акциям каждой категории.
- 3. Избрание членов Наблюдательного Совета общества.
- 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5. Утверждение Аудитора общества на 2012 год.
- 6. Избрание генерального директора общества.
- 7. О внесении изменений в устав ОАО "агропромстрой"

8. О нормативах годового вознаграждения членам наблюдательного совета общества, членам ревизионной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров- 30 апреля 2012 года.

Обеспечить доступ к документам предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ "Об акционерных обществах " с 20 апреля 2012года. Информацию (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке годового общего собрания акционеров можно получить с 10.00 до 16.00 часов местного времени по месту нахождения общества:г. Чита ул. Красной Звезды 51а,каб.N14

Наблюдательный совет ОАО "Агропромстрой"

3. Подпись:	
3.1. генеральный директор	Суворов Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 30.01.2012 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.