11.03.2012

ОАО "ГК ОРЕТЕКС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Группа компаний ОРЕТЕКС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК ОРЕТЕКС".
1.3. Место нахождения эмитента: 142600, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76.
1.4. ОГРН эмитента: 1025004584010.
1.5. ИНН эмитента: 5034003190.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05010-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oretexgroup.ru.

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

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

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- Дата проведения общего собрания акционеров: 16 апреля 2012 года.

- Место проведения общего собрания акционеров: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, Административное здание ОАО "ГК ОРЕТЕКС".

- Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 февраля 2012 года.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение Годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. выплаты (объявления) дивидендов за 2011 г.

4. Утверждение аудитора Общества

5. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Группа компаний ОРЕТЕКС" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться в помещении регистратора Общества по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, 2, дополнительный офис ЗАО ВТБ Регистратор, ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор: С.В. Бабанов

3.2. Дата: 24 февраля 2012 года.

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.