14.03.2012

ОАО ЮУ ПКП "Оборонпромкомплекс " – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО Южно-Уральское производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Южно-Уральское производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЮУ ПКП "Оборонпромкомплекс"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454087, г.Челябинск, ул.Потребительская 2-я, N 22
1.4. ОГРН эмитента 1027402892109
1.5. ИНН эмитента 7451017923
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 45856-Д
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://opc74.narod.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. 15.04.2011г. Советом директоров открытого акционерного общества Южно-Уральское производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания.
Решено провести собрание - 02.06.2011г
по адресу: г.Челябинск, ул. Потребительская 2-я, N 22
Начало собрания в 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14 час. 40 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 06 мая 2011 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках / счетов прибылей и убытков/ Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 год.
5.Избрание членов совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание генерального директора.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.А. Ликратов
3.2. "15" апреля 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.