16.03.2012

ОАО "Холдинг Матрица" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях:
о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Холдинг Матрица"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Холдинг Матрица"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Москва, ул. Милашенкова, д. 4, стр.7
1.4. ОГРН эмитента1067761137355
1.5. ИНН эмитента7715628438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом12027-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.matrixholding.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров Общества (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование): собрание
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров Общества - "06" апреля 2012 г.
2.4. Место проведения Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4, стр.7
2.5. Время проведения Общего собрания акционеров Общества - с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества - "16" марта 2012 года.
2.8. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Определение количества размещаемых акций, способа размещения, цены размещения, формы оплаты и иных условий размещения.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (проект решений общего собрания акционеров) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4, стр.7, помещение единоличного исполнительного органа, ежедневно с 10 до 18 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.
2.10. Дата принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества - "16" марта 2012 года.
Лицо, к компетенции которого уставом Общества отнесено принятие указанного решения - генеральный директор

3. Подпись
3.1. Генеральный директорТ.Х. Гизатулин
(подпись)
3.2. Дата "16"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.