ОАО "СМ3" – 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
- "Соломбальский машиностроительный завод"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "СМЗ"
- 1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, город Архангельск, проспект Никольский, 77
- 1.4. ОГРН эмитента1022900507717
- 1.5. ИНН эмитента2901012358
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02369-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.smz.ru,
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
- 2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 19.04.2012 года;

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, проспект Никольский, дом 77;

Время проведения общего собрания акционеров: 11.00 часов по московскому времени;

- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.00 часов по московскому времени;
- 2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.03.2012 года;
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Избрание членов счетной комиссии.
- 2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
- 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года.

- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5. Избрание ревизора Общества.
- 6. Утверждение аудитора Общества.
- 2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 30 марта до 19 апреля (включительно) с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни. Информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время проведения собрания.

Адрес (адреса), по которому можно ознакомиться с информацией (материалами): Российская Федерация, Архангельская область, город Архангельск, проспект Никольский, дом 77.

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ОАО "CM3"(подпись)И.С.Славянов (подпись)
- 3.2. Дата "21"марта2012 г.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 "АК&М" ответственности не несет.