27.03.2012

ОАО "РЕГИОН-РЕСУРС" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:Открытое акционерное общество "Группа компаний "РЕГИОН-РЕСУРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "РЕГИОН-РЕСУРС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 55, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента:1087746556468
1.5. ИНН эмитента:7707663125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13707-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nrcreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 апреля 2012 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Новослободская, 55/1
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней по почте не предусмотрено.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 50 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 27 марта 2012 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета,
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, 55/1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А. Седов
(подпись)

3.2. Дата"27" 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 "AK&M" ответственности не несет.