28.03.2012

ОАО "ЭрМ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЭрМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭрМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 190, оф. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1069670010816
1.5. ИНН эмитента: 6670108508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32800-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ustagroup.ru/about/aktsioneram/oaoerm.php

2. Содержание сообщения
ОАО "ЭрМ" извещает о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "ЭрМ" (форма проведения - собрание), которое состоится "25" апреля 2012 г. В 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 190 оф. 22
Регистрацию участников проводится с 13 ч. 30 мин. по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "26" марта 2012 года.

Повестка собрания:
1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества, распределение его прибылей и убытков за 2011 г.
2. О дивидендах Общества по итогам 2011 г.
3 .Избрание Совета Директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Досрочное прекращение полномочий Управляющей компании (ООО "Евро-Азиатская Управляющая Компания), осуществляющей функции исполнительного органа Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества

При подготовке к проведению годового собрания акционерам предоставляется годовой

отчет Общества, бухгалтерский баланс за 2011 г., отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и совет директоров, сведение об аудиторе Общества, заключение Ревизионной комиссии по итогам 2011 года, заключение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами, представляемыми на годовое собрание, акционеры (их представители) могут ежедневно (кроме субботы и воскресенья, нерабочих и праздничных дней), с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 12-00 до 13-00 в офисе Управляющей компаний Общества по адресу: г. Екатеринбург, у. Сони Морозовой, 190.
Копии документов предоставляются не позднее трех дней после получения от акционера (представителя акционера) соответствующего письменного запроса.
Для ознакомления с информацией (материалами), представляемыми на годовое общее собрание и (или) получения копий документов, акционер обязан предъявить паспорт, а представитель акционера паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально либо по месту жительства, либо по месту работы.

Тел. для справок (343) 378-34-00
Моб.тел. +7 922 025 03 82

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Управляющей компании (ООО "Евро-Азиатская Управляющая Компания") Сайфутдинов Д.В.
3.2. Дата: 28.03.2012 г.

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.