06.04.2012

ОАО ШФ "Рабочая марка" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Швейная фабрика "Рабочая марка".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ШФ "Рабочая марка".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Удмуртская Республика, город Глазов, ул. 2-я Набережная, 12.
1.4. ОГРН эмитента: 1071837000828.
1.5. ИНН эмитента: 1837003111.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 57085-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.workmark.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2012 года в 17 часов по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 2-я Набережная, д. 12, актовый зал;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 часов 45 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 марта 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения "О порядке подготовки и проведения общего собрания

акционеров Открытого акционерного общества Швейная Фабрика "Рабочая Марка".
9. Утверждение Положения "О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества Швейная Фабрика "Рабочая Марка".
10. Утверждение Положения "О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Швейная Фабрика "Рабочая Марка".
11. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества.
12. Образование исполнительного органа Общества.
13. Утверждение ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться со следующей информацией, обязательной для предоставления при подготовке общего собрания акционеров:
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
рекомендации Наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию общества;
проект Положения "О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Швейная фабрика "Рабочая марка";
проект Положения "О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества Швейная фабрика "Рабочая марка";
проект Положения "О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Швейная фабрика "Рабочая марка";
кандидатуры в исполнительный орган Общества;
форма и текст бюллетеней для голосования;
проекты решения общего собрания акционеров.
Указанная информация предоставляется лицам по адресу: г. Глазов, ул. 2-я Набережная, д. 12, отдел по работе с персоналом.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей организации К.Ф. Касимов
3.2. Дата 06 апреля 2012г.

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.