09.04.2012

ОАО "Уникум" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "УНИКУМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "УНИКУМ"
1.3. Место нахождения эмитента344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 33
1.4. ОГРН эмитента1026104366276
1.5. ИНН эмитента6168067091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом30093-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.jbi-group.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 03 мая 2012 г.; место проведения собрания: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 33, здание ТРЦ "ТАЛЕР", 5 этаж, кабинет генерального директора; время проведения собрания: 14 часов 30 минут; почтовый адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 33
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не указывается при данной форме проведения собрания
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов общества по результатам 2011 финансового года.

4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии и определении размера вознаграждения.
6. Избрание членов Совета директоров и определении размера вознаграждения.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно будет ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в будние дни с 11.00. часов по 16.00. часов по адресу (месту нахождению единоличного исполнительного органа): Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, здание ТРЦ "ТАЛЕР", 5 этаж, кабинет юридического отдела. Указанная информация (материалы) будет доступна акционерам и в день проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорД.И. Супряга
3.2. Дата "09"апреля2012г.

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.