10.04.2012

ОАО "РМЗ N 12" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический завод N12"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РМЗ N12"
1.3. Место нахождения эмитента: 192171 город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57
1.4. ОГРН эмитента: 1037825002896
1.5. ИНН эмитента: 7811017953
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00423-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: http://emitent-spb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
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 общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется в соответствии со ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: 11 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
"1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2011 году;
2. Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
3. Утверждение отчета ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
4. Утверждение порядка распределения прибыли;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание ревизора Общества;
7. Избрание счетчика Общества;
8. Утверждение аудитора Общества."
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 30 апреля 2012 года по 24 мая 2012 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 192171 город Санкт-Петербург, улица Седова, дом 57, 3-й этаж, кабинет бухгалтерии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "РМЗ N12" _____ М.Е. Белохвостик
(подпись)

3.2. Дата: "10" апреля 2012 года 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.