

04.05.2012

ОАО "Лентехстром" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОСТРОМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лентехстром"

1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, Старорусская улица, дом 5/3

1.4. ОГРН эмитента: 1027809221770

1.5. ИНН эмитента: 7825667888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00932-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.thstrom.ru/reports>

2. Содержание сообщения

04.05.2012 года советом директоров ОАО "Лентехстром" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества:

- форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3, в 12 час. 00 мин.;

- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 час. 00 мин.;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2012 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания

2. О счетной комиссии.

3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2011 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2011 финансового года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров

6. Избрание членов совета директоров общества.

7. Избрание ревизора общества.

8. Утверждение аудитора общества.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами) начиная с 10.05.2012 года по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., а также при регистрации в день проведения годового общего собрания акционеров, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3 (приемная генерального директора).

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Серов Валерий Сергеевич

3.2. Дата подписи: 04.05.2012 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.