05.05.2012

ОАО "Анубис-Сервис" – 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 "Анубис-Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Анубис-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 125430 РФ., гор. Москва, ул. Митинская, д.46
1.4. ОГРН эмитента: 1037733021424
1.5. ИНН эмитента: 7733098141
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04654-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/802991/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание(совместное присутствие);
2.2. Дата проведения: 18 мая 2012 года.
Время проведения: 14 часов 00 минут по местному времени
Место проведения: 123627, г. Москва, Северо-Западный округ, 6-й км Пятницкого шоссе, территория Митинского крематория
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут 18.05.2012 г.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25 апреля 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибылей Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.
9. Досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора ОАО "Анубис-Сервис". Назначение нового генерального директора ОАО "Анубис-Сервис". Сдача документов в регистрирующий орган.
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.Вся информация и материалы связанные с проведением общего собрания акционеров будут представлены заинтересованным лицам по адресу: 125430, г. Москва, ул. Митинская, д.46 в период с 28 апреля по 17 мая 2012 г. с 10-00 до 17-00 по рабочим дням, а также 18 мая 2012 г. по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров ОАО "Анубис - Сервис"_____Климова О.Е.
3.2. Дата 05.05.2012

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.