14.05.2012

ОАО "Авторемсалон" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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 "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента 634062, Российская Федерация, город Томск, улица Иркутский тракт, дом 77
1.4. ОГРН эмитента 1027000914500
1.5. ИНН эмитента 7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: www.ars.tomsknet.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения собрания: 11.06.2012г.
2.3. Место проведения собрания: Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, актовый зал административного здания, 2-й этаж.
2.4. Время начала собрания: 11часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 мая 2012г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "Авторемсалон".
2.Выборы уполномоченного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год, аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год, распределение прибыли, рекомендации по размеру и выплате дивидендов по акциям Общества.

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
6.О передаче функций Совета директоров Общему собранию акционеров.
7.О передаче функций ревизионной комиссии Общества Ревизору Общества.
8.Избрание Ревизора Общества.
9.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
10.Утверждение Положения "О Ревизоре Общества".
11.Утверждение изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров.
12. Утверждение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре.
13.Утверждение изменений и дополнений в Положение о Счетной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться с 16 мая по 11 июня 2012года включительно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, 2-й этаж административного здания, кабинет Совета директоров, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

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.

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.