14.05.2012

ОАО "НОЗА" – Информация о проведении 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 "НОЗА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НОЗА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул.Электриков, 18 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1106673020520
1.5. ИНН эмитента: 6673227630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33506-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ecki.ru

2. Содержание сообщения
14 мая 2012г. Советом директоров ОАО "НОЗА" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "НОЗА" и определены:
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание;
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2012 года;
- место проведения общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул.Электриков 18 "Б";
- время проведения общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 14 часов 30 минут 25 июня 2011г. до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня;
- место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: г.Екатеринбург, ул.Электриков 18 "Б".
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2011 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О реорганизации ОАО "НОЗА" в форме присоединения.
- 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 акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 25 мая 2012г. по 25 июня 2012 года в рабочие дни с 10 до 17 часов в приемной Генерального директора ОАО "НОЗА" по адресу - г.Екатеринбург, ул.Электриков, 18 Б.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования не предусмотрено;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено для данной формы проведения собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "НОЗА" А.С.Романико
(подпись)
3.2. Дата "14" мая 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.