15.05.2012

ОАО "Архбум" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "АРХБУМ"

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество АРХБУМ;

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО АРХБУМ;

1.3. Место нахождения: 164 900, Архангельская область, г. Новодвинск, Мельникова, 1;

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2903003430;

1.5. Основной государственный регистрационный номер: 1022901003333;

1.6. Уникальный код эмитента: 01675 - D;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: http://db.appm.ru/?parent=114

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров ОАО "АРХБУМ" (протокол N 15 от 15.05.2012 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

- Дата проведения годового общего собрания - 27 июня 2012 г.; место проведения - город Новодвинск Архангельская область улица Мельникова дом 1, зал заседаний;

начало регистрации - 11 ч. 30 мин., начало собрания - 12 часов 00 мин.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 17 мая 2012 г.

- Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО "Архбум" за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
4.Определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п.2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Архбум".
7.Избрание Совета директоров ОАО "Архбум".
8.Утверждение аудитора ОАО "Архбум" на 2012 год.
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "Архбум".

- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет ОАО "Архбум" за 2011 год;
2. Бухгалтерская отчетность ОАО "Архбум" за 2011 год, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс - форма N 1, отчет о прибылях и убытках - форма N 2, отчет об изменениях капитала - форма N 3, отчет о движении денежных средств - форма N 4, приложение к бухгалтерскому балансу - форма N 5;
3. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2011 год;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров;
5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
6. Сведения о рекомендуемой кандидатуре аудитора на 2012 год;
7. Сведения о рекомендуемом размере вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Архбум";
8. Проекты сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу - г. Новодвинск, Архангельская область, улица Мельникова дом 1, 5-й этаж,

кабинет N 508, тел. 6 33-65, с 28 мая 2012 г.
Генеральный директор ОАО "АРХБУМ" Кныревич В.В.

15.05.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

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.