17.05.2012

ОАО "Технопарк" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента 193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14.
1.4. ОГРН эмитента 1027806064736
1.5. ИНН эмитента 7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leninetz-bt.ru/information.php

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 17.05.2012г., протокол N 2.
3. Содержание решения: Проведение годового общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия.
Дата и место проведения собрания: 29 июня 2012 года, в 15.00ч., Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 14. Начало регистрации участников собрания с 12.30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 29.05.2012 г.
Уведомление акционеров: путем рассылки сообщения каждому акционеру и публикации уведомления в газете "Санкт-Петербургские Ведомости" .
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Принятие решения о выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
б) годовой отчет ОАО "Технопарк";
в) бухгалтерский баланс ОАО "Технопарк";
г) счет прибылей и убытков ОАО "Технопарк";
д) заключение ревизора;
е) заключение аудитора;
ж) бюллетени для голосования;
з) список кандидатов в совет директоров общества;
и) список кандидатов для избрания ревизора общества;
к) порядок ведения собрания;
л) протокол N 1 заседания совета директоров от 03.02.2012 года;
м) настоящий протокол;
н) проекты решений по вопросам повестки дня
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно : с 9 июня 2012 года до 28 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, дом 14, ОАО "Технопарк", приемная генерального директора, а в день проведения собрания - по месту проведения собрания.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ И.А.Иванов
(подпись)
3.2. Дата "17" 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.