22.05.2012

ОАО "Дальреммаш" – 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: Открытое акционерное общество "Дальреммаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальреммаш"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158.
1.4. ОГРН эмитента: 1022701280722.
1.5. ИНН эмитента: 2724005141.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30530-F .
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг: http://www.dalremmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров, дата проведения заседания совета директоров: 21.05.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола: 22.05.2012, N 11.
2.3.Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров в форме собрания;
дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2012 года;
место проведения собрания: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 422;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.;
место проведения регистрации участников общего собрания акционеров: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 422.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 июня 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1).Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3).Утверждение распределения прибыли по результатам финансового 2011 года, в том

числе выплаты (объявления) дивидендов.

4).Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров Общества.

5).Принятие решения о вознаграждении и компенсации расходов ревизору Общества.

6).Избрание совета директоров Общества.

7).Избрание ревизора Общества.

8).Утверждение аудитора Общества.

9).Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10).Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11).Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочее время по адресу: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158, кабинет 432.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов.

Генеральный директор В.Н. Гилев

Дата 22 мая 2012 года.

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.