22.05.2012

ОАО "АЗС-СЕРВИС" – 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 "АЗС-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЗС-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443065, г. Самара, ул. Эльтонская, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026300897116
1.5. ИНН эмитента: 6314002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.azs-service.wws.ru

2.1. Открытое акционерное общество "АЗС-СЕРВИС" информирует, что годовое общее собрание акционеров ОАО "АЗС-СЕРВИС" состоится 18 июня 2012 года в 13.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10.
в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью заочного голосования.
2.2. ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО "АЗС-СЕРВИС" о деятельности Общества в 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "АЗС-СЕРВИС" за 2011 год.
4. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, ОАО "АЗС-СЕРВИС" по результатам финансового года.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "АЗС-СЕРВИС".
6. Утверждение Аудитора ОАО "АЗС-СЕРВИС" на 2012 финансовый год.
7. О кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "АЗС-СЕРВИС" на 2012 год.
2.3. Регистрация прибывших на собрание акционеров Общества будет проводиться с 12.40 час. по адресу проведения собрания.
2.4. 22 мая 2012 г. - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.5. 15 июня 2012 года - последний день приема бюллетеней акционеров, учитываемых при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.
2.6. Ознакомление акционеров с материалами по вопросам повестки дня годового общего

собрания акционеров Общества производится, начиная с 09 июня 2012 года по адресу: г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10, административное здание ОАО "АЗС-СЕРВИС", а также 18 июня 2012 г. по месту проведения Собрания.
Телефоны для справок: (846) 330-15-36, 333-39-74.
Акционерам, прибывшим для ознакомления с вышеуказанными информацией и материалами, необходимо иметь при себе Паспорт, либо иной документ удостоверяющий личность.
Представителям акционеров необходимо иметь при себе Паспорт, либо иной документ удостоверяющий личность, а также Доверенность, либо документ, подтверждающий право действовать от имени акционера без Доверенности.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "АЗС-СЕРВИС" Бурцев С.В.
3.2. "21" мая 2012 г., 443065, г. Самара, ул. Эльтонская, 10

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.