

23.05.2012

ОАО "Водный Союз" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Водный Союз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Водный Союз"

1.3. Место нахождения эмитента 640000, РФ, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, 57-407

1.4. ОГРН эмитента 1104501002209

1.5. ИНН эмитента 4501158733

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33457-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.water45.ru>

2. Содержание сообщения

Дата проведения годового общего собрания акционеров: "29" июня 2012 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 13 час.00 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Курган, ул. Володарского, 57, оф. 407.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: в соответствии с Уставом ОАО "Водный Союз" направление почтовым видом связи.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества
4. Утверждение аудитора Общества
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год
6. Распределение финансового результата по итогам 2011 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов

Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения Общего собрания:

1. Годовой отчет Общества за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2011 год;
3. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, Ревизора Общества информация о наличии или отсутствии согласия выдвинутых кандидатов;
4. Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
5. Протокол заседания Совета директоров Общества от "23" мая 2012 года;
6. Проект решения годового Общего собрания акционеров Общества;
7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли, в том числе размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Водный Союз", может быть получена акционерами по следующему адресу: г. Курган, ул. Володарского, 57, оф. 407, по рабочим дням с 9:00 часов до 16:00 часов (перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов) с "04" июня 2012 года по "28" июня 2012 года.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на "23" мая 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.И. Седых
(подпись)

3.2. Дата "23" 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 "АК&М" ответственности не несет.