29.05.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента188285, Ленинградская область,
Лужский район, деревня Ретюнь
1.4. ОГРН эмитента1024701557726
1.5. ИНН эмитента4710004180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом07340-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: //www.emitent-spb.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое очередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом собрании акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 08 июня 2012 года.
Дата, время, место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 года.
Начало собрания - 14 часов 00 минут по московскому времени. Место проведения: Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, деревня ретюнь, актовый зал Открытого акционерного общества "Рассвет", почтовый адрес, по которому могут

направляться заполненные бюллетени: 188285, Россия, Ленинградская область, Лужский район, деревня ретюеьОткрытое акционерное общество "Рассвет".

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): в соответствии с п.11.20 Устава эмитента определен следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрания акционеров эмитента: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на годовом собрании акционеров Общества направляются заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 08 июня 2012 года. При определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными эмитентом не позднее 27 июня 2012 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Рассвет".
2.Утверждение Годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Рассвет".
3.О распределении прибыли ОАО "Рассвет" по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4.Утверждение аудитора ОАО "Рассвет".
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "Рассвет".
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Рассвет".
7.Об определении цены сделки ОАО "Рассвет", в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Об одобрении сделки ОАО "Рассвет", в совершении которой имеется заинтересованность.
9.Об одобрении сделки ОАО "Рассвет", в совершении которой имеется заинтересованность.
10.Об одобрении сделок ОАО "Рассвет", которые могут быть совершены ОАО "Рассвет" в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность, и определение предельных сумм, на которые могут быть совершены такие сделки.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с "08" июня 2012 года по "28" июня 2012 года с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, кроме выходных дней и 29 июня 2012 года с 09 часов 00 минут до момента закрытия годового Общего собрания акционеров, в помещении юридического отдела эмитента по адресу: Ленинградская область, Лужский район, деревня Ретюнь
. Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

собрания:
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года; проекты принимаемых решений на ГОСА Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорА.В.Иванов
(подпись)
3.2. Дата"28" 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.