31.05.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Технопарк Слава"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Технопарк Слава"
1.3. Место нахождения эмитента: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1087746526141
1.5. ИНН эмитента: 7728656665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13039-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.technopark-slava.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 25.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол N63/СД от 29.05.2012 г.
Повестка дня: О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров.
Решение:
1.Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "Технопарк Слава" в форме собрания (совместного присутствия), провести Годовое общее собрание акционеров ОАО "Технопарк Слава" 27 июня 2012 года по адресу: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, кабинет Генерального директора ОАО "Технопарк Слава".
2.Определить время начала Годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк Слава" - 12 часов 00 минут по московскому времени 27 июня 2012 года.
3.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк Слава", - 11 часов 00 минут по московскому времени 27 июня 2012 года.
4.Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк Слава": 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2.
5.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем

собрании акционеров ОАО "Технопарк Слава", - 25 мая 2012 года.
6.Определить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;
3)Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года;
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5)Избрание членов Совета директоров Общества;
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7)Утверждение аудитора Общества.
7.Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:
1)Годовой отчет ОАО "Технопарк Слава" за 2011 год;
2)Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Технопарк Слава" за 2011 год;
3)Аудиторское заключение N77 от 07 марта 2012 года, выданное ЗАО "Консалтингаудит "Уральский союз" по бухгалтерской (финансовой отчетности ОАО "Технопарк Слава" за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.;
4)Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Технопарк Слава";
5)Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО "Технопарк Слава";
6)Сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО "Технопарк Слава";
7)Сведения о кандидате для утверждения аудитором ОАО "Технопарк Слава" на 2012 год;
8)Рекомендации Совета директоров ОАО "Технопарк Слава" Годовому общему собранию акционеров ОАО "Технопарк Слава" по распределению прибыли ОАО "Технопарк Слава" за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "Технопарк Слава" и порядку его выплаты;
9)Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк Слава";
10)Сведения о лицах, предложивших вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинувших кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также для избрания аудитором;
11)Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Технопарк Слава" за 2012 год;
12)Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО "Технопарк Слава";
13)Расчет стоимости чистых активов ОАО "Технопарк Слава" на 31 декабря 2011 года.
8.Утвердить следующий порядок предоставления лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в

Годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 20, строение 2, кабинет Генерального директора ОАО "Технопарк Слава", с 04 июня 2012 года по 26 июня 2012 года включительно, с понедельника по пятницу с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.
9.Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк Слава".
10.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО "Технопарк Слава" о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк Слава":

Направить сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "Технопарк Слава" в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров, лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "Технопарк Слава", по почте заказным письмом в срок, установленный абзацем 2 пункта 1 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Технопарк Слава" Шкредов В.И.
3.2. Дата: 30.05.2012

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.