31.05.2012

ОАО "Экспоцентр" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сведения о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Экспоцентр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Экспоцентр"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. Моторная д. 35.
1.4. ИНН эмитента: 2317006005
1.5. ОГРН эмитента: 1022302714279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31122-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kubrc.ru/account.php?id=150
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 28 июня 2012 года;
Время проведения собрания: 11 часов 30 минут;
Место проведения собрания: Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. Моторная д. 35.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в очной форме;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с материалами по повестке дня общего собрания акционеры могут в период с 08-го июня по 28-е июня 2012 г. включительно с 14-00 до 17-00 час. по адресу общества: Российская Федерация, 400075, г. Волгоград, ул. Моторная д. 35.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Экспоцентр" _____ Исаев Ю.В.
(подпись)

3.2. Дата "31" 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.