06.06.2012

ОАО УК "ГРиЛАМП" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Управляющая Компания "Глубоководный район имени М.В. Ломоносова Архангельского морского порта"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО УК "ГРиЛАМП"
1.3. Место нахождения эмитента 163002, г. Архангельск, ул. Поморская, дом 16, помещение 1
1.4. ОГРН эмитента 1112901006261
1.5. ИНН эмитента 2901216023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05263-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru

2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 15 июня 2012 года в 16 часов 00 мин. по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Поморская, дом 16, помещение 1.

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 30 мин. 15 июня 2012 года.

4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая 2012 года.

6. Повестка дня общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета. Утверждение годовой бух¬гал¬тер¬ской от¬чет¬но¬сти, в том чи¬с¬ле от¬че¬та о при¬бы¬лях и убыт¬ках (сче¬та при¬бы¬лей и убыт¬ков) об¬ще¬ст¬ва.
- Утверждение рас¬пре¬де¬ле¬ни¬я при¬бы¬ли по ре¬зуль¬та¬там фи¬нан¬со¬во¬го го¬да, в том чи¬с¬ле вы¬пла¬та (объ¬я¬в¬ле¬ни¬е) ди¬ви¬ден¬дов.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- Годовой отчет общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Рекомендации Генерального директора по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
- Заключение ревизора общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.
- сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган общества
- Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 9 до 17 часов и в день проведения собрания по адресу: 163002, г. Архангельск, ул. Поморская, дом 16, помещение 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Григорьев В.Г.
3.2. Дата 06 июня 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.