07.06.2012

ОАО "ЭЗ "Металлист" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Экспериментальный завод "Металлист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЗ "Металлист"
1.3. Место нахождения эмитента: 129626, г.Москва, 3-я Мытищинская, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739527694
1.5. ИНН эмитента: 7717036451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08253-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com

2. Содержание сообщения
2.1. Принятие решение Советом директоров о проведении общего собрания акционеров акционерного - протокол N2 заседания Совета директоров от 11 мая 2012 года.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров - 14 июня 2012 года;
Место проведения общего собрания акционеров - г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 3, стр. 1;
Время проведения общего собрания акционеров - 11.30 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11.15 часов.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 02 июня 2011 года;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год (в том числе отчетов о прибылях и убытках), аудиторского заключения.
2.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год и убытков Общества по результатам финансового года.

3.Определение количественного состава Совета директоров Общества

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание Ревизора Общества.

6.Избрание Счетной комиссии Общества

7.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

2.6. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться за 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10.00 ч. до 12.00 ч. по месту нахождения Общества.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "ЭЗ "Металлист" В. А. Филиппов

3.2. Дата: 07.06.2012

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.