08.06.2012

ОАО "107 ВКФ" – 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 (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "107 Военно-картографическая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "107 ВКФ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Саратов, ул. Техническая, д.1А
1.4. ОГРН эмитента 1096450004639
1.5. ИНН эмитента 6452942590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-04476-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rrost.com/
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "107 ВКФ" от 07.06.2012 (Протокол решения составлен 07.06.2012) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "107 ВКФ", которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
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: собрание будет проводиться 29.06.2012 в 16:30 в помещении, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 19, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16:30;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве годового общего собрания акционеров;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2012;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения 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.
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: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 07 июня 2012 года до момента проведения собрания (включительно) по рабочим дням (с 10-00 до 17-00) по адресу: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "107 ВКФ" Насекайло В.М.
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.