09.06.2012

ОАО "Холдинг "Автокомпоненты" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Холдинг "Автокомпоненты"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Холдинг "Автокомпоненты"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 197101, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, 16
1.4. ОГРН эмитента: 1117847003724
1.5. ИНН эмитента: 7813490925
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05224-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.spbincom.ru/?cat=10.

2. Содержание сообщения
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: годовое общее собрание акционеров состоится "29" июня 2012 года в 12 час. 00 мин. в форме собрания (совместного присутствия акционеров и их представителей) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 45 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не указывается для данного собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 июня 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора 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: информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, с 09.00 час. до 16.00 час. по рабочим дням, а также во время проведения годового общего собрания акционеров эмитента.

Генеральный директор Д.Л. Драндин
09.06.2012г.

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.