09.06.2012

ОАО "163 бронетанковый ремонтный завод" – 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 "163 бронетанковый ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "163 БТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 352030, Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Кущевская, пл. Танкистов 1
1.4. ОГРН эмитента 1092340000356
1.5. ИНН эмитента 2340020470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 421188-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rrost.com/
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): 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:
Дата проведения: 29 июня 2012 года;
Время проведения собрания: 10 часов 00 минут;
Место проведения собрания: РФ, Краснодарский край, ст. Кущевская, пл. Танкистов 1
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): _____ ;
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. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";

3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
8. О внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод";
9. Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "163 бронетанковый ремонтный завод" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
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) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО "163 БТРЗ", могут ознакомиться в период с 09 июня 2012 года по 28 июня 2012 года с 10 часов до 17 часов за исключением выходных и праздничных дней по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, ст. Кущевская, пл. Танкистов 1.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.
ОАО "163 БТРЗ" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
Плата взимаемая за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Слимаков А.И.
3.2. Дата 08.06.2012

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.