13.06.2012

ОАО "46 ЦБ МТС" – 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 "46 Центральная база материально-технического снабжения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЦБ МТС"
1.3. Место нахождения эмитента 143960,г. Реутов Московской области, ул. Фабричная, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1095012005010
1.5. ИНН эмитента 5012055500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-13873-А
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: 29.06.2012 г. в 10.00 по адресу: 143960,г. Реутов Московской области, ул. Фабричная, д. 4;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 09.00 часов (по местному времени) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров;
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 (конец операционного дня);
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества "Полное наименование";
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Полное наименование";
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества "Полное наименование";

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
5. Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества "Полное наименование";
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Полное наименование";
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества "Полное наименование";
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) для общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.Н. Косогоров
3.2. Дата 13.06.2012

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.