13.06.2012

ОАО "ДРСУ" – 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 "ДРСУ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДРСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739653303
1.5. ИНН эмитента: 7728010857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03753-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1427828/

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДРСУ"
по итогам 2011 года.

Вид собрания: годовое.
Форма проведения: совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Дата проведения собрания: 19июня 2012 года.
Место проведения: 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1.
Время начала регистрации участников собрания: 13:00
Время начала собрания: 14:00
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО "ДРСУ" по состоянию на 22 мая 2012 года.
Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2011 год, а также определение размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
3. Выборы членов Совета директоров Общества;
4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества;
7. Выборы членов Счетной комиссии Общества;

8. Утверждение Положений об органах управления Обществом:
- об Общем собрании акционеров Общества;
- о Совете директоров Общества;
- о Ревизионной комиссии Общества.

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе Собрания, должен иметь при себе следующие документы:
- акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 22 дней до даты проведения Собрания (после 27 мая 2012 года) в порядке, предусмотренном Уставом ОАО "ДРСУ", в том числе по адресу:117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1.
Телефон для справок: 499-128-68-82

Генеральный директор_____Баканов А.Т.

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 "АК&М" ответственности не несет.