15.06.2012

ОАО "560 БТРЗ" – 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 "560 бронетанковый ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "560 БТРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Амурская область, Белогорский район, с.Возжаевка, ул. Первомайская,16
1.4. ОГРН эмитента 1092804000255
1.5. ИНН эмитента 2811005250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32868-F
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): совместное присутствие;
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:
29.06.2012г. в 10 часов 00 ми, Амурская область, Белогорский район, с.Возжаевка, ул. Первомайская, 16;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9 часов 00 мин.
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:
08.06.2012 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества "560 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 "560 бронетанковый ремонтный завод";
3. Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества "560

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 "560 бронетанковый ремонтный завод";
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод";
7. Об утверждении аудитора открытого акционерного общества "560 бронетанковый ремонтный завод".
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) 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 по адресу: Амурская область, Белогорский район, с.Возжаевка, ул. Первомайская, 16. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н.Симонов
3.2. Дата 15.06.2012

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.