22.06.2012

ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Пермский завод смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ"
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г.Пермь, ул.Яблочкова, 26
1.4. ОГРН эмитента 1025900898627
1.5. ИНН эмитента 5904102301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10785-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rovel.ru

2. Содержание сообщения
2.1. ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" извещает своих акционеров о проведении 25.06.2012 года годового общего собрания акционеров.
Место проведения собрания: 614990, г.Пермь, ул.Яблочкова, 26
Форма проведения собрания: совместное присутствие
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.
Начало собрания: 12-30 часов.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составлен по состоянию на 29.05.2012 г.

Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.Утверждение положения о материальном стимулировании (вознаграждении) членов Совета директоров Общества.

6.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.

Акционерам при себе иметь паспорт, представителям доверенность.
С материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 614990, г.Пермь, ул.Яблочкова, 26

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 22.06.2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Н.Сайдаков
подпись

3.2. Дата 22.06.2012 год

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.