26.06.2012

ОАО "Эталон" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Общие сведения для размещения на сайте в ленте новостей ЗАО "АКМ"
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ЭТАЛОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭТАЛОН"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025003916827
1.5. ИНН эмитента: 5031008224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07564-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

www.etalon100.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров ОАО "ЭТАЛОН" : годовое
2.2.Форма проведения общего собрания ОАО "ЭТАЛОН" : совместное присутствие
2.3.Дата,место,время проведения ежегодного собрания акционеров ОАО "ЭТАЛОН" : 22.06.2012г., г.Ногинск, Московской области, Картонный тупик, дом,1, 3 этаж - 14часов 00минут;
2.4.Кворум общего собрания :89,7% от общего количества голосующих на данном собрании акций общества.
2.5.Повестка дня ежегодного собрания акционеров:
1.Утверждение предложенного Советом директоров состава счетной комиссии.
2.Утверждение регламента проведения общего годового собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского
баланса, счета прибылей и убытков:
-Отчет главного бухгалтера;
-Отчет Председателя ревизионной комиссии;
-Ознакомление с аудиторским заключением.
4.Утверждение размера дивиденда за 2011г.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Выборы ревизионной комиссии.
7.Выборы Совета директоров
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров ОАО "ЭТАЛОН":
1.1. Утвердить предложенный состав счетной комиссии.
2.1. Предложенный регламент работы - Утвердить.
3.1. Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счета прибылей и

убытков за 2011год.

4.1. Дивиденды за 2011 год по привилегированным и обыкновенным акциям не выплачивать, а вложить в развитие производства.

5.1. Аудитором Общества на 2012г. - Утвердить Аудиторскую фирму Общество с Ограниченной Ответственностью "Консультационно-правовой центр "Аудит-Эксперт" государственный регистрационный номер(ОГРН) 1045006101249

6.1. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в составе:
Румянцева Нина Ивановна- председатель ревизионной комиссии
Кузнецова Елена Александровна- член ревизионной комиссии
Котикова Надежда Николаевна- член ревизионной комиссии

7.1.Избрать членами Совета директоров общества в составе:
Тягунов Геннадий Иванович - председатель Совета директоров
Чилингаров Николай Артурович - член совета директоров
Некрылов Петр Николаевич - генеральный директор общества, член совета директоров
Банникова Анна Геннадиевна- член совета директоров
Комракова Надежда Николаевна- член совета директоров

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 25.06.2012г.

Генеральный директор П.Н.Некрылов

Исп.Корнилова Т.И.

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.