26.06.2012

ОАО "78 военный завод" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая, утверждение повестки дня общего собрания акционеров".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "78 военный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "78 военный завод"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Чита, ул. Набережная д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1097536004268
1.5. ИНН эмитента 7536102575
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22316-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.88carz.ru

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29.06.2012; 10 часов 00 минут; 672014, г. Чита, ул. Набережная д. 2;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 08.06.2011;
- повестка дня общего собрания акционеров:
• Об утверждении годового отчета открытого акционерного общества "88 центральный автомобильный ремонтный завод"
• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества "88 центральный автомобильный ремонтный завод"

• Об утверждении распределения прибыли открытого акционерного общества "88 центральный автомобильный ремонтный завод"
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, по результатам завершенного финансового года;
• Об избрании членов Совета директоров открытого акционерного общества "88 центральный автомобильный ремонтный завод"
• Об избрании членов Ревизионной комиссии открытого акционерного общества "88 центральный автомобильный ремонтный завод"
• Об утверждении аудитора открытого акционерного общества "88 центральный автомобильный ремонтный завод"

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 годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
ОАО "88 ЦАРЗ" обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Г. Яковлев
(подпись)
3.2. Дата " 21 " июня 20 12 г. М.П.

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.