29.06.2012

ОАО "Вектор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Дополнительные сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Вектор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вектор".
1.3. Место нахождения эмитента 420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1021603139601
1.5. ИНН эмитента 1657040763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56361-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vektor-plant.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания. Присутствие акционера (письменное решение)
2.2. Дата и место проведения общего собрания. 10 мая 2012 г., г. Казань, пр. Ямашева. д. 36.
2.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
420044, г. Казань, пр. Ямашева. д. 36.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
- об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.
- о распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
- о назначении и выплате дивидендов Общества по итогам 2011 года.
- об избрании членов Совета Директоров ОАО "Вектор".
- об избрании членов ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2012г.
2.6. 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), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам,

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента И.И. Вакилов

Генеральный директор

(подпись)

3.2. Дата " 10 " мая 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.