29.06.2012

ОАО "Янтарный Ювелирпром" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Янтарный

Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Янтарный Ювелирпром"
1.3. Местонахождение эмитента: 238580, Россия, Калининградская область, п.Янтарный,

ул.Балебина, 1
1.4. ОГРН 1043909004292
1.5. ИНН 3912010410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации: www.amberprom.narod2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается

доступ:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров (решениях единственного акционера)

- Вид общего собрания - годовое.
- Форма проведения общего собрания - решение единственного акционера
Государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат".
- Дата и место проведения общего собрания - 29 июня 2012 года, 238580, Россия,

Калининградская область, п.Янтарный, ул.Балебина 1.
- Кворум общего собрания - единственный акционер.
- Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
  - решения единственного акционера.
- Формулировки решений, принятых общим собранием (единственным акционером):
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Янтарный Ювелирпром" за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об

убытках (счета прибылей и убытков), ОАО "Янтарный Ювелирпром" за 2011 год.
3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.
4. Избрать Совет директоров ОАО "Янтарный Ювелирпром" в составе: Мухин Юрий

Александрович, Иванова Марина Ивановна, Петрова Елена Иршатовна, Булыгин

Дмитрий Владимирович, Петров Евгений Александрович.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Янтарный Ювелирпром" в составе: Коточигова

Людмила Сергеевна, Шморгун Элла Александровна, Ковжарова Ольга Антоновна.
6. Утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторскую фирму "БалтФинЭскорт" (ОГРН

1023900592210, ИНН 3904008721, адрес местонахождения: Российская Федерация,

236039, Калининградская обл., г.Калининград, пер.Малый, 17) аудитором ОАО

"Янтарный Ювелирпром".
7. Средством массовой информации для обязательного опубликования в соответствии со

статьей 97 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального

закона от 21.11.1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" годового отчета ОАО

"Янтарный Ювелирпром" за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО

"Янтарный Ювелирпром" за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), определить газету "Вести Янтарного",

зарегистрированную в Балтийском территориальном управлении (свидетельство о

регистрации ПИ N 4-107 от 20.12.2001 г.).
- Номер и Дата составления протокола общего собрания
(вынесения решения единственного акционера) - Решение N2 от 29 июня 2012

2.2. Дата опубликования раскрываемой информации в сети Интернет: 29.06.2012

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Алявдин Олег Геннадьевич

3.2. Дата: 29.06.2012

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.