09.07.2012

ОАО "ГК "Сибирь" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Группа компаний "Сибирь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "Сибирь"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 5 офис 205
1.4. ОГРН эмитента: 1117536000548
1.5. ИНН эмитента: 7536116112
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22353-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536116112

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания - очное.
Дата- 30.06.2012 г., место - Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, офис 205; время проведения - с 10.00 до 11.30 местного времени; почтовый адрес, по которому могут (или) должны направляться заполненные бюллетени для голосования - г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, офис 205.
Время начала регистрации лиц, принимавших участие в общем собрании - 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 25.06.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание председателя и секретаря собрания акционеров Общества.
2.Избрание Состава Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение годового отчета Общества.
6.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
7.Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.
8.Утверждение печатного издания для опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставления при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - время ознакомления с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 5, офис 205.

3. Подпись:
3.1. Председатель Правлениия _____ Зайцев Максим Николаевич
3.2. Дата подписи: 02.07.2012 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.