26.07.2012

ОАО "СВМБ-Финанс" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Самарская валютная межбанковская биржа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СВМБ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443110, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д.78
1.4. ОГРН эмитента: 1026301152910
1.5. ИНН эмитента: 6316030443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00410-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://sciex.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 18.05.2012, город Самара, улица Мичурина, дом 78, 14 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 27.03.2012;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров - 1. Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров. 2. Утверждение Отчета о деятельности и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "СВМБ" за 2011 год. 3. Распределение прибыли ОАО "СВМБ" за 2011 год. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО "СВМБ" за 2011 год. 4. Утверждение новой редакции Устава ОАО "СВМБ". Смена наименования Общества. Смена вида деятельности. 5. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году. 6. Утверждение независимой аудиторской организации на 2011-2013 год. 7. Утверждение заключения аудиторской организации ОАО "СВМБ" по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году. 8. Избрание членов Ревизионной Комиссии ОАО "СВМБ". 9. Определение количественного состава и избрание членов коллегиального исполнительного органа ОАО "СВМБ". 10. Избрание Единоличного исполнительного органа. 11. Утверждение внутренних положений Общества.
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 - лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения, по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 78. В рабочие дни с 10:00 до 16:00

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.