27.08.2012

ОАО "Балтрыбстрой" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Балтрыбстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Балтрыбстрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63
1.4. ОГРН эмитента 1023901860344
1.5. ИНН эмитента 3903005541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02692-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрания акционеров
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров: 15 ноября 2012 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, ул. Камская, 63.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 10:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.09.2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Балтрыбстрой".
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Балтрыбстрой".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С
материалами внеочередного общего собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты
проведения собрания по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по месту

нахождения
общества в кабинете единоличного исполнительного органа: 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Балтрыбстрой" Л.З. Плитман
3.2. Дата " 27 " августа 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.