24.09.2012

ОАО "ЭИС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Эксплуатация инженерных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.16, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1127746087127
1.5. ИНН эмитента: 7708756076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14964-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708756076/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: "03" декабря 2012 г.
Место проведения общего собрания: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.16, стр.1.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14-30.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15-00.
Время открытия общего собрания: 15-00.
Время закрытия общего собрания: 15-30 .
Информация о решениях, принятых общим собранием, и итогах голосования будет доведена до акционеров по окончанию собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества - 01 октября 2012 года.

Повестка дня собрания:
1.Избрание председателя и секретаря на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
3.Избрание нового состава Совета директоров Общества.
4.Досрочное прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Положений о Совете директоров Общества, об Общем собрании акционеров Общества, о Ревизионной комиссии Общества, Устава Общества в новой редакции N1.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, Вы можете ознакомиться по адресу: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.16, стр.1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10 час. до 17 час.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "ЭИС"
_____ Раскидной С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.09.2012г. 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.