09.11.2012

ОАО "АО САМ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

с "Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО " АО САМ "

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) ОАО "Московский завод счетно-аналитических машин имени В.Д.Калмыкова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО " АО САМ "
1.3. Место нахождения эмитента 105066,г.Москва,ул.Нижняя Красносельская,д.35
1.4. ОГРН эмитента 1027700137739
1.5. ИНН эмитента 7701015689
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01632-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное) по результатам 2011 финансового года.

2.2.Форма проведения годовое общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие).

2.3.Дата проведения годового общего собрания акционеров - 14 декабря 2012 года.

2.4.Место проведения годового общего собрания акционеров - г.Москва,ул.Нижняя Красносельская,д.35,конференц-зал.

2.5.Время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 года - 16 часов 00 минут.

2.6.Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2011 года - 15 часов 00 минут.

2.7.Почтовый адрес,по которому могут направляться заполненные бюллетени - 105066,г.Москва,ул.Нижняя Красносельская,д.35.

2.8.Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров - 11 декабря 2012 года.

2.9.Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 8 ноября 2012 года.

2.10.Лицо,выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества - ЗАО " Иркол".

2.11.Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере ,установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО "АО САМ" .
10. Об избрании Генерального директора ОАО "АО САМ ".

2.12.Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: вышеуказанная информация (материалы) предоставляются акционерам Общества для ознакомления в помещении Общества,расположенного по адресу: г.Москва,ул.Нижняя Красносельская,д.35, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут каждого рабочего дня с 23 ноября 2012 года по 14 декабря 2012 года включительно.

3.Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О.Фамилия

Генеральный директор
ОАО " АО САМ " В.И.Курбатов

3.2. Дата " 8 ноября " 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.