20.11.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Инвестстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Инвестстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 600014, г. Владимир, пр-кт Строителей, 22 А
1.4. ОГРН эмитента: 1033302011940
1.5. ИНН эмитента: 3328403158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328403158

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Инвестстрой" - "17" Января 2013 года.
Место (адрес) проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Инвестстрой" - г. Владимир, пр-кт Строителей, 22 "а", офис 304.
Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Инвестстрой" - 11 часов 00 мин.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, вправе принять участие в таком собрании либо путем личного присутствия, либо присутствия представителя.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Инвестстрой" - 11 часов 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Инвестстрой" - "08" ноября 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "Инвестстрой":
1.Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Инвестстрой";
2.Избрание Генерального директора ОАО "Инвестстрой";
3.Утверждение аудитора ОАО "Инвестстрой";
4.Внесение изменений и дополнений в устав общества;
5.Досрочное прекращение полномочий состава совета директоров (наблюдательного совета) общества;
6.определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества;
7. Избрание членов состава совета директоров (наблюдательного совета) общества;
8.Досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
9.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества;
10.Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11.Досрочное прекращение полномочий счетной комиссии;
12.Избрание членов счетной комиссии;
13.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
14.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - направление заказным письмом или вручение каждому акционеру под роспись;
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, - сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров - с момента принятия Советом Директоров решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров ежедневно в рабочие дни с 11-00 до 17-00, начиная с 08 ноября 2012 года и до даты проведения указанного собрания акционеров по адресу: г. Владимир, пр-кт Строителей, 22 "а", офис 304.
Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по общим вопросам Р.А. Таценко

(подпись)
3.2. Дата " 20" ноября 2012 г.
М.П.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по общим вопросам Р.А. Таценко
3.2. Дата: 20.11.2012

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.