27.11.2012

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

Сообщение о проведении общего собрания
акционеров
ОАО МАРИНПО

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Морское научно-производственное обьединение по промышленному рыболовству
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО МАРИНПО
1.3. Место нахождения эмитентаКалининград ул.Д.Донского 7-11
1.4. ОГРН эмитента1023900762071
1.5. ИНН эмитента3905005280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04161-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииMarinpo.3dn, http;marinpo.muswave.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) годовое общее

2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам ,поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.17 декабря 2012 года в 16 часов 00 минут по адресу г.Калининград ул.Д.Донского д.7

2.3.1 Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться 17 декабря 2012 г.

С 15 часов 00 минут по указанному адресу

2.3.2 Дата составления списка лиц ,имеющих право на участие в общем собрании акционеров-20 ноября 2012г.

2.3.3 С информацией акционеры и их представители могут ознакомиться с 20 ноября 2012г. Каждый рабочий день с 10час.00мин. до 17час.00мин. по адресу г.Калининград ул.Д.Донского д.7

2.4. Повестка дня

1.Избрание членов счетной комиссии открытого акционерного общества МАРИНПО в количестве 3 (трех) человек.

2.Утверждение годового отчета ОАО МАРИНПО за 2011 год

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО МАРИНПО.

4.Распределение прибыли ОАО МАРИНПО по результатам 2011 года ,выплата(обьявление) дивидентов по резельтатам 2011 года.

5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МАРИНПО.

6.Утверждение члененного состава Совета директоров ОАО МАРИНПО в количестве 5(пять) человек.

7.Избрание членов Совета директоров ОАО МАРИНП

8.Утвержденик аудитора ОАО МАРИНПО.

9. Утверждение Устава ОАО МАРИНПО в новой рекдакции.

Генеральный директор Ксенофонтов Д.Ю.

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.