18.12.2012

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
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принято на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Эксплуатация инженерных систем" 18.12.2012 г. (Протокол от 18.12.2012 г. N 3).
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания: "15" января 2013 года.
Место проведения общего собрания: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.16, стр.1.
Время проведения общего собрания: "15" часов "00" минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: "14" часов "30" минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ЭИС" - "19" декабря 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Эксплуатация инженерных систем":
1. Переизбрание аудитора Общества на 2012г.
2.Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров и секретарю Совета директоров Открытого акционерного общества "Эксплуатация инженерных систем" вознаграждений и компенсаций и Положения о выплате вознаграждения членам

Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Эксплуатация инженерных систем".

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 часов до 17 час.

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

3.2. Дата 18.12.2012г. 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.