07.02.2013

ОАО "КрССРЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КрССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,433303,Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши
1.4. ОГРН эмитента: 1027301059598
1.5. ИНН эмитента: 7321014311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02383-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7321014311/

2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.02.2013 года.
2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2013 года, протокол N 2
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: созвать очередное общее собрание акционеров ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод".
2.2.1. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2.2. Дата проведения собрания - 16 мая 2013 года по адресу: Российская Федерация Ульяновская область Ульяновский район р.п. Криуши - актовый зал ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
2.2.3. Время начало собрания - в 10-00 часов.
2.2.4. Время начало регистрации - 9-00 часов.
2.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "28" марта 2013 года.
2.2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счётной комиссии.
2.Утверждение доклада генерального директора по итогам работы за 2012 год.
3.Утверждение годового отчёта общества за 2012 год.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.
5. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год.
7.Утверждение аудитора общества.
8. Избрание членов совета директоров общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
10.Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии общества.
2.2.7. Порядок ознакомления с материалами (информацией), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров - лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров ОАО "Криушинский судостроительно- судоремонтный завод" с 25 апреля 2013 года по 15 мая 2013 года с 9-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни по адресу: Р.Ф. Ульяновская область Ульяновский район р.п. Криуши - заводоуправление ОАО "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод", приемная (Рузанова Н.Г.)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КрССРЗ"
_____ Исмагилов Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.02.2013г. 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.