20.02.2013

ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь" – 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: Группа компаний "Башинформсвязь" открытое акционерное общество "Уфимский завод "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РБ 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39
1.4. ОГРН эмитента: 1020202851888
1.5. ИНН эмитента: 0276055568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30825-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0276055568/

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 24 мая 2013 года
Место проведения общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39, актовый зал
Время начала собрания: 10 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:18 апреля 2013 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2012 год.
3)Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2012 года.
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5)Избрание членов совета директоров общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7)Избрание членов счетной комиссии общества.
8)Утверждение аудитора общества на 2013 год.

9)Об одобрении крупных сделок.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с материалами по вопросам, включённым в повестку дня, можно по рабочим дням в помещении ГК "Башинформсвязь" ОАО "УЗ "Промсвязь" по адресу: г.Уфа, 50 лет СССР, 39, с 04 мая 2013 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

3. Подпись
3.1. директор ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь"
_____ Тимиров М.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.02.2013г. 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.