04.03.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Самарастройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарастройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505185
1.5. ИНН эмитента: 6318100417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00481-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное),внеочередное) : годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,поставленным на голосование).
2.3. Дата,место,время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента :
29 апреля 2013 года, г.Самара, ул.Аэродромная, д.102, 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента :
14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента :
14 марта 2013 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета,годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. Утверждение распределения прибыли и убытков,в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам
работы за 2012 год,размера и формы выплаты дивидендов по акциям,срока их выплаты;
3. Утверждение изменений в Уставе Общества,в Положении "О генеральном директоре Общества";
4. Выборы совета директоров Общества;
5. Выборы генерального директора Общества;

6. Выборы ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;

8. Выборы счетной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего

собрания участников (акционеров) эмитента,и адрес (адреса),по которому с ней можно ознакомиться :

С информацией (материалами) по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться

с 29 марта 2013 года по адресу : г.Самара, ул.Аэродромная, д.102. Обращаться к помощнику генерального директора по

корпоративной работе Бусыгину Игорю Викторовичу.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Кукушкин И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата: 04.03.2013г. 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.