19.03.2013

ОАО "Дефорт" – 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 "Дефорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дефорт"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д. 58
1.4. ОГРН эмитента: 1027809253890
1.5. ИНН эмитента: 7815004151
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7815004151/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЯХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, НА КОТОРОЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА И СООБЩЕНИЙ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ "ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Дефорт"
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "Дефорт"
3. Место нахождения акционерного общества: 195253, г.Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д.58
4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами ИНН: 7815004151
5. ОГРН акционерного общества: 1027809253890
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01727-D
7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7815004151/
8. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
9. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания - 26 апреля 2013 г.
Место проведения собрания -195253, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д.58, кабинет

генерального директора ОАО "Дефорт"
Начало собрания - в 10 часов 00 минут местного времени
10. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 00 минут местного времени
11. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): общее собрание акционеров проводится в форме собрания
12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2013 года
13. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение количественного состава Счетной комиссии, избрание счетной комиссии.
3. Отчет генерального директора Общества о финансовых результатах в 2012 году.
4. Отчет Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
6. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества, избрание Совета директоров Общества.
7. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии, избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2012 года.
10.Об утверждении решений Совета директоров.
14. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 02 апреля 2013 г. будет доступна лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 195253, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д.58, приемная - с 09-00 до 16-00 часов. Во время проведения общего собрания акционеров указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, по месту проведения собрания.

Генеральный директор ОАО "Дефорт"" _____ Комаишко С.Г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Дефорт"
_____ Комаишко С.Г.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2013г. 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.