29.03.2013

ОАО "Ремстрой-1" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о раскрытии акционерным обществом
на странице в сети Интернет сообщения о проведении Общего
годового собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество
"Ремстрой-1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Ремстрой-1"
1.3. Место нахождения эмитента
620014, Российская Федерация г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.4.
1.4. ОГРН эмитента
1026605239946
1.5. ИНН эмитента
6661001283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30210-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия Годового отчета
http//www.remstroy-1.ru/about/otchet.php

2. Содержание сообщения
2.1. Момент наступления события - дата составления Протокола Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего годового собрания акционеров.
Протокол заседания Совета директоров N 1 от 25 марта 2013г.
2.2. Форма проведения собрания
Общее годовое собрание акционеров.
2.3. Дата, место и время проведения собрания.
26 апреля 2013г.16 часов 00мин. 620072, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 164.
2.4. Время начала регистрации.15час.30мин.
2.5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.
25 марта 2013г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение Годового отчета за 2012г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Вопрос о выплате дивидендов.
8. Разное.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

620072, г.Екатеринбург, ул. Малышева,164, офис 300, Совет директоров, тел. 217-43-37, с 04.04.2013г.- 25.04.2013г. с 10-00 час.- 16-00час.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Я. Медведев

ОАО "Ремстрой-1" (подпись)

3.2. Дата 25 марта 2013 г. 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.