03.04.2013

ОАО "ПСА "БРОНТО" – 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 " ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ "БРОНТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСА "БРОНТО"
1.3. Место нахождения эмитента: 445032 , Самарская обл . г Тольятти , ул Заставная 7 а/я 1213
1.4. ОГРН эмитента: 1026302002055
1.5. ИНН эмитента: 6320008240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00145-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320008240/

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
дата проведения: 30.04.2013, место проведения: РФ, Самарская область, г. Тольятти, Заставная, 7, время начала регистрации: 14 час. 00 мин., время открытия собрания: 15 час. 00 мин., дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.04.2013;
повестка дня общего собрания акционеров:1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ПСА "БРОНТО";
2) Утверждение годового отчета ОАО "ПСА "БРОНТО";
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ПСА "БРОНТО";
4) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО "ПСА "БРОНТО" по результатам финансового года;
5) Определение количественного состава совета директоров ОАО "ПСА "БРОНТО";
6) Избрание членов совета директоров ОАО "ПСА "БРОНТО";
7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "ПСА "БРОНТО";
8) Утверждение аудитора ОАО "ПСА "БРОНТО";
9) Избрание счетной комиссии ОАО "ПСА "БРОНТО";
10) Одобрение договора N 92591 от 26.01.2012 заключенного между ОАО "АВТОВАЗ" и ОАО "ПСА "БРОНТО", в совершении которого имеется заинтересованность;
11) Одобрение договора N 92819 от 21.03.2012 заключенного между ОАО "АВТОВАЗ" и ОАО "ПСА "БРОНТО", в совершении которого имеется заинтересованность;

12) Одобрение договора N 93731 от 15.06.2012 заключенного между ОАО "АВТОВАЗ" и ОАО "ПСА "БРОНТО", в совершении которого имеется заинтересованность;
13) Одобрение договора N 94255 от 12.09.2012 заключенного между ОАО "АВТОВАЗ" и ОАО "ПСА "БРОНТО", в совершении которого имеется заинтересованность;
14) Одобрение взаимосвязанных сделок заключенных между ОАО "ПСА "БРОНТО" и ООО "ПСА ВИС-АВТО", в совершении которых имеется заинтересованность;
15) Одобрение дилерского договора заключенного между ОАО "ПСА "БРОНТО" и ООО "ПСА ВИС-АВТО", в совершении которого имеется заинтересованность;
16) Одобрение договора поставки заключаемого между ОАО "АВТОВАЗ" и ОАО "ПСА "БРОНТО", в совершении которого имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами):
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
годовая бухгалтерская отчетность;
заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества;
протокол совета директоров от 29.03.2013;
годовой отчет;
рекомендации совета директоров по распределению прибыли;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с данной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, ул. Заставная, дом 7, в рабочие дни с 8.30 до 17.00. Телефон для справок (8482) 69-75-82. Акционеру при себе необходимо иметь паспорт, а представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ПСА "БРОНТО"
_____ Щукин В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2013г. 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.