04.04.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Проектный институт "Центрогипроруда"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центрогипроруда"
1.3. Место нахождения эмитента: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56
1.4. ОГРН эмитента: 1023101639813
1.5. ИНН эмитента: 3124012389
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41114-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3124012389

2. Содержание сообщения
Совет директоров Открытого акционерного общества "Проектный институт "Центрогипроруда" извещает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года 26 апреля 2013 г.

Форма проведения - собрание.
Место проведения собрания: 308007, г.Белгород, ул. Мичурина, 56, ОАО "Центрогипроруда", каб.215.
Начало собрания в 16 - 00 часов.
Дата и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2013 г. 15 часов 00 минут.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 26 марта 2013 года.
Повестка дня:

1.Утверждение регламента собрания.
2.Избрание счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по итогам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4.Избрание Совета директоров.
5.Избрание Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора.

Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, 56, ОАО "Центрогипроруда", каб.221, в рабочие дни с 9 -00 час. До 17-00 час.
Справки по телефону (4722 ) 26-45-41

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Виноградов С.А.
3.2. Дата: 04.04.2013

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.