11.04.2013

ОАО "Мостострой-11" – 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 "Мостострой-11"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мостострой-11"
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут
1.4. ОГРН эмитента: 1028601680359
1.5. ИНН эмитента: 8617001665
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31421-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8617001665/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
Годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Собрание (совместное присутствие);
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
17 мая 2013 г. 10 часов 00 минут по местному времени, ОАО Мостострой-11. 628408 г. Сургут, ул. Энергетиков 26, ОАО Мостострой-11.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);
09 часов 00 минут.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования);
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента;
08 апреля 2013 года.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2)Об избрании членов Совета директоров Общества;
3)Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
4)Об утверждении аудитора Общества;
5)О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2012 год.
6)О обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО Мостострой-11 от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8 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.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 апреля 2013 года по 16 мая 2013 года, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: 628408 г. Сургут, ул. Энергетиков 26, ОАО Мостострой-11, а также в день проведения внеочередного общего собрания акционеров - 17 мая 2013 года (по месту проведения собрания).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____Н.А. Руссу

3.2. Дата "11 " апреля 2013 г.М.П.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Мостострой-11"
_____ Руссу Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2013г. 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.