16.04.2013

ОАО "Холдинг Матрица" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о дополнительных сведениях:
о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Холдинг Матрица"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Холдинг Матрица"
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4, стр.7
1.4. ОГРН эмитента 1067761137355
1.5. ИНН эмитента 7715628438
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12027-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.matrixholding.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров Общества (годовое (очередное), внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование): собрание
2.3. Дата проведения Общего собрания акционеров Общества - "06" мая 2013 г.
2.4. Место проведения Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4, стр.7
2.5. Время проведения Общего собрания акционеров Общества - с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества - "16" апреля 2013 года.
2.8. Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Холдинг Матрица" по результатам финансового года - 2012 года.
2. .Об избрании членов Совета директоров ОАО "Холдинг Матрица"
3. Об избрании членов Ревизора ОАО "Холдинг Матрица".
4. Об утверждении аудитора ОАО "Холдинг Матрица"

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества (проект решений общего собрания акционеров) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Милашенкова, д. 4, стр.7, помещение единоличного исполнительного органа, ежедневно с 10 до 18 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения по месту проведения Общего собрания акционеров Общества.
2.10. Дата принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества - "16" апреля 2013 года.
Лицо, к компетенции которого уставом Общества отнесено принятие указанного решения - генеральный директор

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т.Х. Гизатулин
(подпись)

3.2. Дата " 16 " апреля 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.