22.04.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а так же о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Технопарк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Технопарк"
1.3. Место нахождения эмитента 193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1027806064736

1.5. ИНН эмитента 7811038262
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01249-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interfax.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное) - годовое.
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 - собрание состоится 25 апреля 2013 года, по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом N 212, помещение N 2017, в 11 часов 00 минут по московскому времени, почтовый адрес для направления бюллетеней: Санкт-Петербург, Московский проспект, дом N 212, помещение N 2017.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 14 часов 45 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - не указывается для проводимого собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента - 25 марта 2013 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента -
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров общества.
5. Об избрании ревизора общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Принятие решения о выплате и размере вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) общества.
8. Принятие решения об обращении ОАО "Технопарк" в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Технопарк" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
9. Утверждение устава общества в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - не указывается для данного общества.
3.1. Генеральный директор _____ И. А. Иванов
(подпись)
3.2. Дата "25" марта 2013 года 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.