23.04.2013

ОАО "Галургия" – 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 "Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галургия"
1.3. Место нахождения эмитента: 614002, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025900891180
1.5. ИНН эмитента: 5904001952
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11242-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001952/

2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "Галургия" принято решение о проведении "07" июня 2013 года годового общего собрания акционеров в форме собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 апреля 2013 года
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Галургия",
2.Об утверждении годового отчета ОАО "Галургия" за 2012 год,
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Галургия", в том числе отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли Общества по результатам 2012 года,
4.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Галургия",
5.Об утверждении аудитора ОАО "Галургия",
6.Об одобрении сделок совершенных ОАО "Галургия" в 2012 гг., признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
7.Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО "Галургия" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах") и в совершении которых имеется заинтересованность,
8.Об утверждении Устава ОАО "Галургия" в новой редакции,
9.Об утверждении Положения о совете директоров ОАО "Галургия" в новой редакции,
10.Об избрании членов Совета директоров ОАО "Галургия".

Время проведения годового общего собрания акционеров - 10.00 часов
Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94 (актовый зал института).
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания "07" июня 2013 года с 09.30 часов.

Мы также сообщаем Вам, что для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на (должность), надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Галургия", могут ознакомиться с "17" мая 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, каб. 314 б, контактный телефон (342)2104194.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Галургия"
_____ Шкуратский Д.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2013г. 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.