24.04.2013

ОАО "ДРСУ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ДРСУ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДРСУ"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739653303
1.5. ИНН эмитента: 7728010857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03753-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1427828/

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Дата составления протокола заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: "24" апреля 2013г.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров Общества без предварительного направления бюллетеней для голосования): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 22 мая 2013 года.
- 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1.
- 14 часов 00 минут мск.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут мск.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 апреля 2013 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчет о движении денежных средств, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, пояснения к бухгалтерскому балансу, расчет оценки стоимости чистых активов), распределение прибыли за 2012 год, а также определение размера дивидендов по акциям и порядка их выплаты.

2) Образование единоличного исполнительного органа Общества;
3) Выборы членов Совета директоров Общества;
4) Выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
5) Определение количественного состава Счетной комиссии Общества;
6) Выборы членов Счетной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества на 2013 год;
8) Одобрение крупных сделок, совершаемых Обществом по результатам торгов/аукционов;
9) Уменьшение Уставного капитала ООО "ДРСУ", являющегося дочерним предприятием ОАО "ДРСУ" и внесение изменений в ЕГРЮЛ сведений об ООО "ДРСУ"
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания (после 01 мая 2013 года) в порядке, предусмотренном Уставом Общества, в том числе по адресу: 117630, г.Москва, Старокалужское шоссе, д.64А, стр.1, ежедневно с "02" мая 2013г., в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Телефон для справок: 499-128-68-82
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ Баканов Алексей Трофимович
3.2. 24 апреля 2013 года

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.