08.05.2013

ОАО "Калугатрансмост" – 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 "Калугатрансмост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугатрансмост"
1.3. Место нахождения эмитента: 248 002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 70
1.4. ОГРН эмитента: 1024001180015
1.5. ИНН эмитента: 4027016284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02254-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4027016284/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2013 года, 10 часов 00 мин., г.Калуга, ул.С.-Щедрина, 70.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 мая 2013 года.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5.Образование единоличного исполнительного органа Общества.
6.Внесение изменений в Устав Общества.

7.Реорганизация Открытого акционерного общества "Калугатрансмост" в форме выделения.

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: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов, материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в Открытом акционерном обществе "Калугатрансмост" по адресу: г.Калуга, ул.С.-Щедрина, 70, начиная с 08 мая 2013 года с 10-00 час до 12-00 час по рабочим дням.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Калугатрансмост"
_____ Хоменко А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2013г. 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.