15.05.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Кольчугцветметэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "Кольчугцветметэнерго"
1.3. Место нахождения акционерного общества: 601785 Владимирская область, г.Кольчугино, ул.Советская, 64.
1.5. ИНН акционерного общества: 3306005724
1.4. ОГРН акционерного общества: 1023300711807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32177

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров ОАО "Кольчугцветметэнерго": годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров ОАО "Кольчугцветметэнерго": собрание (совместное присутствие акционеров);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО "Кольчугцветметэнерго":

07 июня 2013 года, начало собрания 14-00 по адресу: 601785 Владимирская область, г.Кольчугино, ул.Советская, 64;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров ОАО "Кольчугцветметэнерго": начало регистрации в 13-00, окончание регистрации: 13-45;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Кольчугцветметэнерго": 06 мая 2013г.;
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "Кольчугцветметэнерго":
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров, включая персональный состав счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета по результатам работы Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год.
3. О дивидендах за 2012 год.
4. Выборы Совета директоров общества.

5. Выборы ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "Кольчугцветметэнерго", и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
o Годовой отчет по результатам работы Общества за 2012 год;
o Бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2012 год;
o Аудиторское заключение по результатам проверки деятельности Общества в 2012г.
o Заключение ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012год;
o Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Кольчугцветметэнерго";
o Сведения о кандидатах на должность ревизора Общества;
o Сведения о лице, осуществляющем функции счетной комиссии.
o Рекомендации Совета директоров общему Собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям Общества.
Ознакомиться с указанными документами акционеры ОАО "Кольчугцветметэнерго" могут по рабочим дням, начиная с 07 мая 2013г., с 09-00 по 16-00, в помещении ОАО "Кольчугцветметэнерго", по адресу: 601785 Владимирская область, г.Кольчугино, ул.Советская, 64
3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
ОАО "Кольчугцветметэнерго"
А.Е.Шиманаев
(подпись)
3.2. Дата " 07 " мая 2013 г.
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.