22.05.2013

ОАО " СК БСФ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северо-Курильская база сейнерного флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СК БСФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск ул.Милицейская дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1026501158530
1.5. ИНН эмитента: 6515000242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32263-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25609

2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 21.05.2013 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.05.2013, б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
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:
Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2013 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Набережная, д. 2.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 09 часов 00 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества - 21 мая 2013 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
7. О внесении изменений в Устав Общества;
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и являющейся размещением Обществом посредством подписки акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.
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:
Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, являются:
- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- действующий Устав Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам, связанным с увеличением уставного капитала Общества;

- действующий Устав Общества и проект изменений в Устав Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2013 года по 23 июня 2013 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Набережная, д. 2;
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.skbsf.ru.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 22 мая 2013 г.

_____ А.Я. Литвиненко ____
подпись И.О. Фамилия
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.