22.05.2013

ОАО "Эталон" – 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 "Эталон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эталон"
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025003916827
1.5. ИНН эмитента: 5031008224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07564-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5031008224/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения ежегодного собрания акционеров ОАО "ЭТАЛОН" - собрание
2.2.Дата,место,время проведения ежегодного собрания акционеров - 21.06.2013г., г.Ногинск, Московской области, Картонный тупик, дом,1 - 14часов 00минут;
2.3.Время начало регистрации лиц, принимающих право на участие в общем собрании акционеров - 12час.00мин.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном собрании акционеров по состоянию на 21 мая 2013г.
2.5.Повестка дня ежегодного собрания акционеров:

1.Выборы состава счетной комиссии.
2.Утверждение положения о порядке проведения общего собрания акционеров.
3.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков:
4.Утверждение размера дивиденда за 2012г.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Утверждение Устава в Новой редакции.
7.Утверждение Положения о Совете директоров.
8.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
9.Утверждение Положения о правлении.
10.Выборы ревизионной комиссии.
11.Выборы Совета директоров.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ежегодного собрания акционеров адрес(адреса), по которому

с ней можно ознакомиться.
Лица, имеющие право на участие в ежегодном собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подготовленными для рассмотрения в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, ежедневно с 8-00 до 17-00 ,кроме выходных дней по адресу: Московская область, г.Ногинск, Картонный тупик,д.1
2.7. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 22.05.2013г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Эталон"
_____ Тягунов Г.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2013г. 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.