23.05.2013

ОАО "Уникум" – 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 "УНИКУМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИКУМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 33
1.4. ОГРН эмитента: 1026104366276
1.5. ИНН эмитента: 6168067091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30093-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10526

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: 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:
Дата проведения собрания: 24 июня 2013 г.; место проведения собрания: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 33, здание ТРЦ "ТАЛЕР", 5 этаж, кабинет генерального директора; время проведения собрания: 14 часов 30 минут; почтовый адрес: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 33
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не указывается при данной форме проведения собрания
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2013 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов общества по результатам 2012 финансового года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии и определении размера вознаграждения.

6. Избрание членов Совета директоров и определение размера вознаграждения.
2.8. 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 (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно будет ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в будние дни с 11.00. часов по 16.00. часов по адресу (месту нахождению единоличного исполнительного органа): Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, здание ТРЦ "ТАЛЕР", 5 этаж, кабинет юридического отдела. Указанная информация (материалы) будет доступна акционерам и в день проведения годового общего собрания акционеров.

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.