24.05.2013

ОАО "КамАЗ-Сервис" – 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 "КамАЗ - Сервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КамАЗ-Сервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 308023, г. Белгород, ул. Промышленная,4
1.4. ОГРН эмитента: 1023101661329
1.5. ИНН эмитента: 3124013625
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41264-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3124013625/

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
2.2 Дата проведения общего собрания акционеров - 28 июня 2013 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 12 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул.
Промышленная, 4, общество, 1 этаж, кабинет директора.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", -
должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего
собрания акционеров не предусмотрено;
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания
акционеров в форме собрания), - 11 час 00 мин;
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 23 мая 2013 года;
2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
Избрание членов счетной комиссии общества.

Отчет генерального директора общества.
Утверждение годового отчета общества за 2012год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2012 год.
Отчет ревизионной комиссии за 2012 год и утверждение отчета ревизионной комиссии.
О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2012 год..
Избрание членов Совета директоров общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 14.06.2013 г. по 27.06.2013 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Россия Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная, 4 общества, 1 этаж, кабинет директора ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 . Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КамАЗ-Сервис"

_____ Щеглов И.Г.

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.