28.05.2013

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

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027000914500
1.5. ИНН эмитента: 7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ars.tomsknet.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата проведения собрания: 21.06.2013г.
2.3. Место проведения собрания: Россия, г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, актовый зал административного здания, 2-й этаж.
2.4. Время начала собрания: 11часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 27 мая 2013г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.Выборы уполномоченного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2012 год, аудиторского заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года, о выплате дивидендов по акциям Общества.
5. Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.

6. Избрание Ревизора Общества.
7.Утверждение аудитора Общества на 2013 год и определение размера оплаты услуг аудитора.
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 материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться с 27 мая по 21 июня 2013 года включительно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, 2-й этаж административного здания, кабинет "бухгалтерия", с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
_____ Бутенко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2013г. 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.