28.05.2013

ОАО "ЭрМ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЭрМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭрМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул.Сони Морозовой, 190, оф. 22
1.4. ОГРН эмитента: 1069670010816
1.5. ИНН эмитента: 6670108508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32800-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6670108508

2. Содержание сообщения
ОАО "ЭрМ" сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО "ЭрМ" (форма проведения - собрание), которое состоится 28 июня 2013 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина / ул. Карла Либкнехта, д. 40/18, офис 668.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭрМ" - "27" мая 2013 года.
Повестка собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2012 г. Принятие решения о выплате дивидендов по результатам 2012 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Регистрация участников с 09 ч. 30 мин. местного времени по месту проведения собрания. При себе необходимо иметь: для акционеров - паспорт; для представителей акционеров - паспорт и доверенность (либо документ, подтверждающих назначение на должность руководителя юридического лица).
Ознакомиться с материалами, представляемыми на годовое общее собрание акционеры могут ежедневно (кроме субботы и воскресенья, нерабочих и праздничных дней), с 10-00 ч. до 18-00 ч., перерыв с 12-00 до 13-00 по адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина / ул. Карла

Либкнехта, д. 40/18, офис 668.
Для ознакомления с информацией (материалами), представляемыми на годовое общее собрание акционеров и (или) получения копий документов акционер обязан предъявить паспорт, а представитель акционера паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально либо по месту жительства, либо по месту работы. Копии документов предоставляются не позднее трех дней после получения от акционера соответствующего письменного запроса.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор управляющей компании А.Г. Зенченко
3.2. Дата: 28.05.2013

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.