29.05.2013

ОАО "АЗС-СЕРВИС" – 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 "АЗС-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЗС-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443065, г. Самара, ул. Эльтонская, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026300897116
1.5. ИНН эмитента: 6314002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.azs-service.wws.ru

2. Открытое акционерное общество "АЗС-СЕРВИС" информирует, что:
1. Созвать годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров Общества на 28 июня 2013 года в 13.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская/ ул. Л. Толстого, д.72/д.63. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров в 11.00 часов 00 минут по местному времени.
2. Годовое (по итогам 2012 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
3. Установить 07 июня 2013 года датой, не позднее которой, должны быть направлены акционерам заказными письмами либо вручены под роспись информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2012 года) общего собрания акционеров.
4. Установить 31 мая 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества.
5. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Соколовский Александр Александрович, Генеральный директор Общества.
6. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества исполняет Щербакова Елена Николаевна, секретарь Совета директоров Общества.
7. Утвердить повестку дня годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года. Определение размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2012 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений годового (по итогам 2012 года) Общего собрания акционеров Общества.
9. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2012 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2013 года по 27 июня 2013 года включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Эльтонская, д.10, офис ОАО "АЗС-СЕРВИС", а также 28 июня 2013 года по месту проведения собрания.
Акционерам, прибывшим для ознакомления с вышеуказанными информацией и материалами, необходимо иметь при себе паспорт либо иной документ удостоверяющий личность.

Подпись: Генеральный директор ОАО "АЗС-Сервис" Соколовский А.А.
29 мая 2013 г., 443065, г.Самара, ул.Эльтонская, 10

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 "АК&М" ответственности не несет.