

30.05.2013

ОАО "СКТБ РТ" – 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 "Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКТБ РТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55

1.4. ОГРН эмитента: 1045300260940

1.5. ИНН эмитента: 5321095589

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03019-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5321095589/>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование).
Собрание.

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 общего собрания акционеров: 29 июня 2013 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 173000, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55 (ОАО "СКТБ РТ").

Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут 29 июня 2013 г.

Бюллетени для голосования не направляются.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания).

13 часов 30 минут 29 июня 2013 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
05 июня 2013 г.

Повестка дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества за 2012 год.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В период с 09 июня 2013 г. по 28 июня 2013 г. включительно информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, по их требованию, а также доступна для ознакомления по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55 (ОАО "СКТБ РТ").

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности генерального директора ОАО "СКТБ РТ"

_____ И.В. Жулин

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.