05.06.2013

ОАО "107 ВКФ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "107 военно-картографическая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "107 ВКФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 410010, г. Саратов, ул. Техническая 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1096450004639
1.5. ИНН эмитента: 6452942590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04476-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6452942590

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: общее собрание в форме собрания состоится 27 июня 2013 г. с 12.00 до 12.30 ч. (мск) по адресу: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19; адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 123022, г. Москва, Б. Предтеченский пер, д.30;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут (мск);
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2013 г.;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 123022,г. Москва, Б. Предтеченский пер, д.30;. Также информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор _____ Насекайло Виктор Михайлович
3.2. Дата подписи: 05.06.2013 г. 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.