07.06.2013

ОАО "Риал полимер" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Риал полимер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Риал полимер"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18, корп. 22, оф. 6.
1.4. ОГРН эмитента 1076658012397
1.5. ИНН эмитента 6658265159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32988-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6658265159

2. Содержание сообщения:
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня)

Дата проведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО "Риал поли-мер" - 30 июня 2013 года.
Время начала собрания - 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.
Место проведения общего собрания акционеров - Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18, корп. 22, оф. 6.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров ОАО "Риал полимер" - 07 июня 2013 года.

Повестка дня очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО "Риал полимер":
1. Утверждение годового отчета за 2012 год и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Риал полимер";
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Риал полимер";
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Риал полимер";
4. Распределение прибыли, объявление дивидендов ОАО "Риал полимер" по результатам 2012 года;

5. Утверждение аудитора ОАО "Риал полимер";
6. Выплата вознаграждения и компенсации расходов членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии ОАО "Риал полимер".

Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания:
1. Годовой отчет ОАО "Риал полимер" за 2012 год, предварительно утвержденный Сове-том директоров ОАО "Риал полимер";
2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Риал полимер" за 2012 год;
3. Проекты решений очередного (годового) общего собрания акционеров;
4. Протокол общего собрания Совета директоров от 06.06.2013 г.;
5. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Риал полимер" за 2012 год;
6. Рекомендации Совета директоров ОАО "Риал полимер" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандида-тов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Риал полимер".

С материалами (информацией) по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании акционеров, в течение 20 дней до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 16 часов местного времени по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18, корп. 22, оф. 6, а также во время проведения общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Финанс Маркет"
_____ Мель А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.06.2013г. 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.