07.06.2013

ОАО "МСС" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Московская сотовая связь"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Московская сотовая связь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МСС"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700512619
1.5. ИНН эмитента 7740000012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04054-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.skylink.ru

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров ОАО "МСС" решении о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07 июня 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 22/СД-12 от 07 июня 2013 г.

Содержание решения, принятого советом директоров общества:

2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "МСС"
2.2. Определить:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "МСС" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дату проведения годового общего собрания акционеров - "28" июня 2013 года.

Место проведения - г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20.
Время проведения - 12 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "07" июня 2013 года.
2.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "МСС":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО "МСС"" за 2012 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "МСС" по результатам финансового (2012) года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012 года.
3. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО "МСС" за исполнение ими своих обязанностей в 2012 году.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "МСС".
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "МСС".
6. Утверждение аудитора ОАО "МСС" на 2013 год.
2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "МСС" дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать (не объявлять); ввиду отсутствия чистой прибыли не производить распределение прибыли и убытков по итогам 2012 года.
2.5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: 07 июня 2013 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "МСС" вручить под роспись каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.6. Определить, что в качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "МСС", акционерам предоставляются:
• проекты решений годового общего собрания акционеров,
• годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО "МСС" за 2012 год,
• заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "МСС",
• информация о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2012 года и об аудиторе ОАО "МСС",
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию
ОАО "МСС" и наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "МСС" (прилагается).
2.8. Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "МСС", по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, в течение

20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 17-00 ч., а также во время проведения годового общего собрания акционеров 28 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.В. Лядовой
(подпись)

3.2. Дата "07" июня 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.