10.06.2013

ОАО "Франчайзинговая компания САН" – 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 "Франчайзинговая компания САН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Франчайзинговая компания САН"
1.3. Место нахождения эмитента: 630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, дом 7/1
1.4. ОГРН эмитента: 1105445000902
1.5. ИНН эмитента: 5445262842
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5445262842/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Франчайзинговая компания САН"
(место нахождения: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, д. 7/1)

Настоящим сообщаем Вам, что 28 мая 2013 года Советом директоров ОАО "Франчайзинговая компания САН" принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Франчайзиговая компания САН" (далее - собрание).
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров);
Место проведения - город Новосибирск, улица Николаева, д.11;
Дата проведения - 30 июня 2013 года;
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 9.00 часов, время начала проведения собрания - 10.00 часов;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 28 мая 2013 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
7. Переизбрание Аудитора Общества на 2012 год.
8. Принятие решения о смене юридического адреса Общества и внесении изменений в Устав Общества.
9. Принятие решения о реорганизации Общества в форме преобразования.
10. Принятие решения о наименовании, сведениях о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования.
10. Утверждение порядка и условий преобразования Общества.
11. Утверждение порядка обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
12. Утверждение списка членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре создаваемого юридического лица, если в соответствии с федеральными законами уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие ревизионной комиссии или ревизора и образование ревизионной комиссии или избрание ревизора отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица.
13. Утверждение сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.
14. Решение вопроса об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта.
15. Решение вопроса об утверждении учредительных документов создаваемого юридического лица с приложением учредительных документов.
16. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор купли-продажи оборудования и материалов.
17. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договор о предоставлении информации и сведений, имеющих коммерческую ценность.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1. Годовая бухгалтерская отчетность,
2. Годовой отчет общества,
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества,
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества,
6. Проекты решений общего собрания акционеров,
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.

8. Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Порядок предоставления информации (материалов): информация (материалы) в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров и во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, по адресу: город Новосибирск, улица Николаева, д.11. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования в письменной форме. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление

Для участия в собрании, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязаны при регистрации представить документ, удостоверяющий личность. В случае принятия участия в собрании через представителя, представителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную надлежащим образом.

3. Подпись
3.1. Председатель совета директоров ОАО "Франчайзинговая компания САН"
_____ Стасюк Н.В.
подписьФамилия 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 "AK&M" ответственности не несет.