10.06.2013

ОАО "Янтарный Ювелирпром" – 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 "Янтарный Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарный Ювелирпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 238580, Калининградская область, п.Янтарный, ул. Балебина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1043909004292
1.5. ИНН эмитента: 3912010410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3912010410/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание - решение единственного акционера Государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат".

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27 июня 2013 года, 238580, Россия, Калининградская область, п.Янтарный, ул.Балебина 1.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовоим общем собрании участников (акционеров): 07 июня 2013 года. - единственный акционер.

2.5.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой отчетности ОАО "Янтарный Ювелирпром" за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков).
2. О выплате дивидендов и распределение прибыли по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5. О выборе аудитора.
6. О выборе средств массовой информации для обязательного опубликования годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
7. О передаче реестра владельцев именных ценных бумаг.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годовогоого общего собрания участников (акционеров) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- в помещении исполнительного органа ОАО "Янтарный Ювелирпром" по адресу: Российская Федерация, 238580, Калининградская обл., п.Янтарный, ул.Балебина, 1, тел. (40153) 3-74-78, в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также в день проведения собрания по адресу: Российская Федерация, 238580, Калининградская обл., п.Янтарный, ул.Балебина, 1. по рабочим дням с 10.00 до 15.00

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Янтарный Ювелирпром"
_____ Алявдин О.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. 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.