11.06.2013

ОАО "33 СРЗ" – 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 "33 судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "33 СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 238520, г. Калининградская область, г. Балтийск, ул. Русская набережная, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1083925036744
1.5. ИНН эмитента: 3901500276
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04717-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3901500276/

2. Содержание сообщения
вид собрания: годовое
форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание)
дата: 28 июня 2013 года
место: Калининградская область, г. Балтийск, улица Русская набережная, д. 2, пом. 10, здание заводоуправления.
время проведения общего собрания акционеров: "14" ч. "00" мин.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: "12" ч. "00" мин.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); не предусмотрена
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "33 СРЗ":
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2012 года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2012 год.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.30 часов (по местному времени) по адресу: 238520, Российская Федерация, Калининградская область, г. Балтийск, улица Русская набережная, д. 2.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "33 СРЗ"
_____ Керкин М.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2013г. 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.