13.06.2013

ОАО "Пятовское к/у" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пятовское карьероуправление".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пятовское к/у".
1.3. Место нахождения эмитента: 249830, Калужская область, Дзержинский район, пос. Пятовский.
1.4. ОГРН эмитента: 1024000567689.
1.5. ИНН эмитента: 4004003144.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02296-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: www. e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленных на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров), годовое общее собрание акционеров;
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - "25" июня 2013 года;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров - Калужская область, Дзержинский район, пос. Пятовский (в здании карьероуправления);
2.4. Время проведения общего собрания акционеров - начало собрания в 11 часов 00 минут местного времени;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут местного времени;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "24" мая 2013 года;
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания, включая персональный состав счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2012 год.

4. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров будет доступна в помещении по месту нахождения Совета директоров Общества: Калужская область, Дзержинский район, пос. Пятовский (в здании карьероуправления) в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Переверзев Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2013г. 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.