16.07.2013

ОАО "ЭИС" – 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 "Эксплуатация инженерных систем"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.16, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1127746087127
1.5. ИНН эмитента: 7708756076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14964-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708756076/

2. Содержание сообщения
Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Эксплуатация инженерных систем" 09.07.2013 г. (Протокол от 09.07.2013 г. N 9).

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания: "06" августа 2013 года.
Место проведения общего собрания: 115114, Москва, Павелецкая площадь, д 1а, стр.1
Время проведения общего собрания: "12" часов "00" минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: "11" часов "30" минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЭИС" - "16" июля 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Эксплуатация инженерных систем":

1. Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов Совета директора Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
5. Утверждение годового отчета Общества.
6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам деятельности за 2012 г.
7. О размере, срока и выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 г.
8. Утверждение аудитора Общества на 2013 год, назначение аудиторской проверки за 2012 год..

С информацией по Общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 16, стр.1 с 9.00 до 17.00 с 16 июля 2013 г.

3. Подпись
3.1. Временный директор ОАО "ЭИС"
_____ Лобунец М.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.07.2013г. 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.