23.12.2013

ОАО "Галантус" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Галантус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галантус"
1.3. Место нахождения эмитента: 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, 2 а
1.4. ОГРН эмитента: 1024001345477
1.5. ИНН эмитента: 4026006318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03584-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4026006318
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 28 июня 2012 года, 15 часов 00 мин., 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, 2 а.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 часов 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового (2011) года.
2. Избрание членов совета директоров ОАО "Галантус";
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Галантус";
5. Утверждение аудитора ОАО "Галантус".
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) к собранию по адресу г.Калуга, ул.Телевизионная, 2 а, в приемной секретаря генерального директора, с 7 июня 2012г., а рабочие дни, с 10-00 до 16-30.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Ю.В.Казанков
3.2. Дата: 10 мая 2012 года

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.