30.12.2013

ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь" – 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: Группа компаний "Башинформсвязь" открытое акционерное общество "Уфимский завод "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РБ 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39
1.4. ОГРН эмитента: 1020202851888
1.5. ИНН эмитента: 0276055568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30825-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0276055568/

2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 12 марта 2014 года
Место проведения общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39.
Время начала собрания: 10 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9 часов 00 минут
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 декабря 2013 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение устава общества в новой редакции.
2) Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
3) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
4) Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе в новой редакции.
5) Утверждение Положения о ревизионной комиссии в новой редакции.
6) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
7) Избрание членов совета директоров.
8) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.

9) Избрание членов ревизионной комиссии.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с материалами по вопросам, включённым в повестку дня, можно по рабочим дням в помещении ГК "Башинформсвязь" ОАО "УЗ "Промсвязь" по адресу: г.Уфа, 50 лет СССР, 39, с 20 февраля 2014 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

3. Подпись

3.1. директор ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь"

_____ Брусенцев Д.Е.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.12.2013г. 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.