

Общее собрание акционеров: 18 мая 2012 года

Общее собрание акционеров: 18 мая 2012 года

Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут 18 мая 2012 года.

Место проведения г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88, гостиница «Пур-Наволок отель». время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): в 13 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17.04.2012

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Севералмаз» на 2012 г.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, указанные лица смогут ознакомиться с «26» апреля 2012 года в офисе ОАО «Севералмаз» по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. К.Маркса, 15, телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора по правовому обеспечению, секретарь Совета директоров Самофалов В.Ю.).