

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО МТО «Лазурь»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения «Лазурь»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МТО «Лазурь»
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700517778
- 1.5. ИНН эмитента: 7731066137
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04073-A
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.mtolazur.ru/corp_info/

2. Содержание сообщения:

- 2.1. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
- 2.2. Дата проведения собрания: 15 июня 2012 года
- 2.3. Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, 3 этаж, комната № 304.
- 2.4. Время проведения собрания: 15 ч. 00 мин.
- 2.5. Время начала регистрации участвующих в собрании: 14 ч. 00 мин.
- 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО МТО «Лазурь» - «04» мая 2012 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

2.8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению можно ознакомиться с 25.05.2012 г. по рабочим дням Общества с 10.00 до 17.00 ч. по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, комната № 305.

2.9. Для регистрации на годовом общем собрании лиц, имеющих право принимать участие в собрании, данные лица (акционеры) должны иметь при себе:

- физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность),
- представители акционеров - физических лиц - паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально),
- представители акционеров – юридических лиц – доверенность, либо документ, удостоверяющий их право действовать от имени акционера без доверенности.

Проезд: Метро «Молодежная», автобус № 732 до остановки: «Магазин Мебель» (3-я остановка).
Телефон для справок: 8 (499) 140-24-46, (495) 737-55-50

Дата принятия Советом директоров ОАО МТО «Лазурь» решения о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении повестки дня собрания: 11.05.2012 г. (Протокол № 4, составлен 15.05.2012 г.)

Одновременно напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, предусмотренных Положением «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» (утв. Постановлением ФКЦБ № 27 от 02.10.1997 г.):

- физического лица – ФИО, адреса, паспорта;
- юридического лица – наличие изменений и дополнений, внесенных в Устав, регистрационные документы, изменений в списке лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица и т. д.

Корреспонденцию просьба направлять Регистратору по следующему почтовому адресу: 125364, г. Москва, а/я 10.

Председатель Совета директоров К.В. Емельянов

Секретарь Совета директоров А.Г. Кудряшова