

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров извещает о проведении 18 мая 2012 года годового общего собрания акционеров ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод".

Место проведения собрания: г.Кропоткин, 3-й Промышленный проезд, №3

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).

Регистрация участников собрания с 12.30 час.

Начало работы собрания 13.00 час.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 18 апреля 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «КрЭМЗ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КрЭМЗ, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2011 года.**
- 2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «КрЭМЗ» за 2011 год.**
- 3. Избрание Совета директоров ОАО «КрЭМЗ».**
- 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «КрЭМЗ».**
- 5. Избрание счетной комиссии ОАО «КрЭМЗ»**
- 6. Утверждение аудитора общества.**

Приглашаются акционеры с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность.

С материалами по проведению годового собрания акционеров можно ознакомиться в Совете директоров ОАО "КрЭМЗ". Тел. 7-26-12.

Совет директоров ОАО "КрЭМЗ"