

Открытое акционерное общество



Октябрьская ул., 78, г. Сафоново, Смоленская обл., 215500

Телефоны: (48142) 3-42-45; 3-42-32

Факс: (48142) 3-47-07

Е-mail: info@avangard-plastik.ru,

www.avangard-plastik.ru

ОКПО 07521831 ОГРН 1086726001614

ИНН / КПП 6726504312 / 672601001

№ _____

На № _____ от _____

Сообщение

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения.

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авангард".
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авангард".
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, г.Сафоново, ул. Октябрьская, д.78
- 1.4. ОГРН эмитента:1086726001614.
- 1.5. ИНН эмитента: 6726504312.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13330-А.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18228>

2. Содержание сообщения.

- 2.1 Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.
- 2.2. Дата проведения собрания -21.06.2013г, место проведения- Смоленская область, город Сафоново, ул.Октябрьская, 78 (здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, конференц-зал), время проведения- 12 часов 00минут.
- 2.3Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров -11 часов 30минут.
- 2.4Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-08.05.2013г.
- 2.5.Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2012 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии.
 7. Избрание членов Совета директоров Общества.
 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 9. Утверждение аудитора Общества.
 10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
 11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

12. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

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

Материалы к годовому общему собранию акционеров направить не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества – Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, 78, здание административного корпуса ОАО «Авангард», 3-ий этаж, кабинет юридического отдела.

Генеральный директор
12.01.2013г



К.А. Горелый