119333, Москва, ул. Губкина, д.3, корп. "Г"

Тел: (495)916-7030, 132-6176
Факс: (499)132-6918

e-mail: postmail@akm.ru
http://www.akm.ru

ОКПО: 26235924

Адресат: Генеральный директор
ОАО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова"
Гомзин Александр Владиславович

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Закрытое акционерное общество «Анализ, Консультации и Маркетинг» подтверждает, что Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова" осуществило раскрытие информации путем опубликования в Ленте новостей «AK&M Online News» (в соответствии с требованиями "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам).

Дата и время опубликования сообщения: 01 июня 2012 года, 15:30 МСК

Идентификационный код сообщения: 4019604

Ссылка на сообщение в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4019604

Текст сообщения:

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о : проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)" : Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро "Сокол"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОКБ "Сокол"

1.3. Место нахождения эмитента: 420036, г. Казань, ул. Ак. Павлова, д. 2а

1.4. ОГРН эмитента: 1021603886622

1.5. ИНН эмитента: 1661007166

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56236-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okb-sokol.ru/

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 июня 2012 г., Республика Татарстан , 420036 г. Казань, ул.
Академика Павлова, д. 2а, 17 часов 00 минут
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2 июня 2012 г
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ОКБ "Сокол", могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Павлова д. 2а, по рабочим дням, с 05 июня 2012 г., с 09.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОКБ "Сокол"
А.В. Гомзин

(подпись)

3.2. 01.06.2012

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.

Генеральный директор **З.Э. Ларькина**

