Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного Общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  | |
| * 1. Полное фирменное наименование | Открытое акционерное общество «Авексима» | |
| * 1. Сокращенное фирменное наименование | ОАО «Авексима» | |
| * 1. Место нахождения | 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1 | |
| * 1. ОГРН | 1117746923909 | |
| * 1. ИНН | 7714856826 | |
| * 1. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 14846-А | |
| * 1. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru/issuer/7714856826/ | |
| 1. Содержание сообщения |  | |
| * 1. Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание акционеров.   2. Форма проведения общего собрания – собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.   3. Дата и место проведения годового общего собрания акционеров – 17 июня 2014 г., 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1, кабинет генерального директора. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 мин.   2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 17 июня 2014г. 10-30.  2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования( в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -  2.6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 мая 2014г.  2.7.Повестка дня годового общего собрания акционеров:  2.7.1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров;  2.7.2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013г.,  2.7.3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013г., а также распределении прибыли и убытков по результатам 2013 финансового года;  2.7.4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора);  2.7.5 .Об избрании членов Совета директоров Общества;  2.7.6. Об утверждении аудитора.  2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться с материалами (информацией) к собранию акционеров в рабочие дни в период с 16 мая 2014г. до 17 июня 2014г. с 9-00 до 16-00 по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1, кабинет генерального директора.  2.9.Дата принятия решения о проведении общего собрания – 05 мая 2014г. | | |
| 3.Подпись | |  |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткаченко Е.В.  Дата: 05 мая 2014г. | | |