07.11.2013

ОАО "АПРОСА-Нюрба" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "АПРОСА-Нюрба"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПРОСА-Нюрба"

1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25

1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607

1.5. ИНН эмитента: 1419003844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров - 5 ноября 2013 года

Дата составления и номер протокола - протокол N 9 от 6.11.2013 г.

Содержание решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "АПРОСА-Нюрба".

2. Решение общего собрания акционеров принять путем проведения заочного голосования.

3. Утвердить дату, время и место подведения итогов заочного голосования - 10 декабря в 15 часов 00 минут местного времени, город Мирный, ул. Тихонова 11 офис 36.

4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АПРОСА-Нюрба":

1. О выплате дивидендов акционерам ОАО "АПРОСА-Нюрба" по результатам производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2013 года.

5. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "АПРОСА-Нюрба" - 5 ноября 2013 года.

6. Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

7. Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, 11, к.36, счѐтная комиссия ОАО "АПРОСА-Нюрба".

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного

общего собрания акционеров ОАО "АПРОСА -Нюрба":

- сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, путём направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись;

- дополнительно проинформировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через печатные средства массовой информации: г. Якутск - "Якутия", г. Мирный - "Мирнинский рабочий", г. Нюрба - "Огни Нюрбы".

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• рекомендация Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ОАО "АПРОСА-Нюрба";

10. Определить, что ознакомиться с информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеры могут по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов с 18 ноября по 9 декабря 2013 года по следующим адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, Ленинградский проспект, 20 "Б", 4 этаж, представительство ОАО "АПРОСА-Нюрба" и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб.317.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "АПРОСА-Нюрба"

_____ Султанов И.Р.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.11.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.