20.03.2014

ОАО "Еманжелинск-Информ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Еманжелинск-Информ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Еманжелинск-Информ"
1.3. Место нахождения эмитента: 456580, Челябинская область, г.Еманжелинск, ул. Ленина д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027400562518
1.5. ИНН эмитента: 7403005460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45860-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7403005460
2. Содержание сообщения
Генеральный директор ОАО "Еманжелинск-Информ", как орган, к компетенции которого Уставом Общества отнесены вопросы проведения Общих собраний акционеров и утверждении его повестки дня,, для проведения годового общего собрания акционеров по результатам 2013 года, принял следующие решения:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Еманжелинск - Информ" в форме совместного присутствия акционеров для решения вопросов повестки дня.
2.Определить:
•дату проведения ГОСА - 18 апреля 2014 года;
•место проведения ГОСА - г. Еманжелинск, ул. Ленина, д. 10;
•время начала проведения ГОСА - 10 часов 30 минут местного времени;
•дату и время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 18 апреля 2014 года, 10 часов 00 минут по местному времени по месту проведения ГОСА;
•дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 09 апреля 2014 года.
Генеральный директор ОАО "Еманжелинск-Информ"" утвердил повестку дня ГОСА:
•Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
•Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе Отчета о прибылях и убытках Общества.
•Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 г. Выплата дивидендов по результатам 2013 года
•Утверждение аудитора Общества
•Избрание ревизора Общества
•Избрание единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора.

•Утверждение регистратора общества и условий договора с ним.
Акционеры ОАО "Еманжелинск-Информ" могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Еманжелинск-Информ", и в соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" получить копии таких материалов в офисе ОАО "Еманжелинск-Информ" по адресу: 456582, Россия, Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Ленина, д. 10 с 01 апреля 2014 года по 17 апреля 2014 года с 10:00 до 17:00 ежедневно и по месту проведения собрания 18 апреля 2014 года с 10 часов 00 минут до объявления Председательствующим на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.М. Соснина
3.2. Дата: 20.03.2014

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.