02.04.2014

ОАО "КЦ "Путиловский" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коммерческий центр "Путиловский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КЦ "Путиловский"
1.3. Место нахождения эмитента: 198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027802755881
1.5. ИНН эмитента: 7805015073
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01467-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7805015073/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Коммерческий центр "Путиловский"
Открытое акционерное общество "Коммерческий центр "Путиловский" (ОГРН 10278027558814) сообщает, что 21 мая 2014 года в 10.00 часов в помещении ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8 состоится годовое Общее собрание акционеров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составлен по состоянию на 21 апреля 2014 года.
Повестка дня
1. Определение количественного состава и избрание членов счетной комиссии ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
2. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (отчета о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков) ОАО "Коммерческий центр "Путиловский" по результатам 2013 финансового года; выплата дивидендов за 2013 год.
4. Выборы Совета директоров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
5. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".

6. Утверждение аудитора ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
7. Утверждение новой редакции Устава ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
10. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре ОАО "Коммерческий центр "Путиловский".
Регистрация акционеров (представителей акционеров), желающих участвовать в собрании, состоится 21 мая 2014 года с 09.00 до 10.00 по указанному выше адресу. Время начала регистрации акционеров - 09.00 часов. При себе акционерам необходимо иметь паспорт (представителям акционеров - документ, подтверждающий полномочия представителя и паспорт).
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке общего собрания акционеров, акционеры Общества могут ознакомиться, начиная с 29 апреля 2014 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 8.

Генеральный директор
ОАО "КЦ "Путиловский"А.А. Денисов

01 апреля 2014 года

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "КЦ "Путиловский"
_____ Денисов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2014г. 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.