04.04.2014

ОАО "ГРИЦ" – 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 "Геолого-разведочный исследовательский центр"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГРИЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: РТ, с.Черемшан, ул.Советская,32
1.4. ОГРН эмитента: 1021605355287
1.5. ИНН эмитента: 1640001692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50018-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1640001692/

2. Содержание сообщения
О проведении очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Геолого-разведочный исследовательский центр".
2.1. Общее собрание акционеров будет проведено в форме совместного присутствия.
Дата проведения собрания 28 мая 2014 года.
Место проведения собрания: г. Казань, ул. Зинина, д.1;
Время проведения собрания - начало собрания: 14-00 часов 28 мая 2014 года,
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут 28 мая 2014 года.
Порядок ознакомления с информацией, материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Лица, имеющие право на участие в очередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по адресам: 423100 РТ, с. Черемшан, ул. Советская, д.32.; 420061 г. Казань, ул. Зинина, д.1, в период с 21 апреля 2014г., за исключением выходных и праздничных дней с 08-00 до 17-00.
Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к очередному общему собранию акционеров:
- Сведения о кандидатах в Совет Директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- Отчет ревизионной комиссии Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в

члены совета директоров
Общества и в члены ревизионной комиссии Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2014 года.
2.2.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Рассмотрение предоставляемого Советом Директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и отчета ревизионной комиссии за 2013г.;
2) Принятие решения об использовании части прибыли, полученной Обществом за 2013г., на выплату дивидендов;
3) Избрание Совета Директоров Общества;
4) Избрание ревизионной комиссии Общества;
5) Утверждение аудитора Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГРИЦ"
_____ Головко С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2014г. 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.