11.04.2014

ОАО "МОРСТРОЙ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "МОРСТРОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОРСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента 353900, г. Новороссийск, ул. Карла Маркса, 6
1.4. ОГРН эмитента 1022302382717
1.5. ИНН эмитента 2315003175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30952-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/2315003175/
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "МОРСТРОЙ" настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
2.1 форма проведения общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие);
2.2 дата проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2014 года;
2.3 место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. К.Маркса д. 6 , каб. 303;
2.4 время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 30 минут;
2.5 время начала общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
2.6 способ голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: без использования бюллетеней для голосования;
2.7 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 21 апреля 2014 года;
2.8 повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1. О реорганизации ОАО "МОРСТРОЙ" в форме преобразования в ООО "ЮГ-МОРСТРОЙ";
2. О порядке и условиях преобразования ОАО "МОРСТРОЙ" в ООО "ЮГ-МОРСТРОЙ";
3. О порядке обмена акций ОАО "МОРСТРОЙ";
4 . Об избрании ревизора ООО "ЮГ-МОРСТРОЙ";
5. Об избрании сроком на пять лет генеральным директором ООО "ЮГ-МОРСТРОЙ" Романченко Елену Викторовну;
6. Об утверждении передаточного акта;
7. Об утверждении проекта Устава ООО "ЮГ-МОРСТРОЙ".
2.9 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется письменным приглашением каждого акционера в сроки, предусмотренные

действующим законодательством и Уставом Общества.
2.10 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- проект передаточного акта прав и обязанностей открытого акционерного общества "МОРСТРОЙ" обществу с ограниченной ответственностью "ЮГ-МОРСТРОЙ";
- годовая отчетность ОАО "МОРСТРОЙ" за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения собрания;
- инвентаризационная опись основных средств по состоянию на последнюю отчетную дату;
-инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей по состоянию на последнюю отчетную дату;
- акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами по состоянию на последнюю отчетную дату;
- акт инвентаризации наличных денежных средств по состоянию на последнюю отчетную дату;
- акт инвентаризации расходов будущих периодов по состоянию на последнюю отчетную дату;
- реестр расшифровки денежных средств на последнюю отчетную дату;
- проекты Устава и учредительного договора ООО "ЮГ-МОРСТРОЙ";
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО "МОРСТРОЙ";
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
-протокол заседания совета директоров на котором принято решение о цене выкупа акций;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- адрес предоставления информации (материалов).
2.11 порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, будет предоставляться акционерам для ознакомления по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. К.Маркса д.6, оф. 303.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "МОРСТРОЙ"
_____ Романченко Е.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.04.2014г. 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.