

16.04.2014

ОАО "Калугастройтранс" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугастройтранс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугастройтранс"

1.3. Место нахождения эмитента: 248017, г. Калуга, ул. Московская, д. 292

1.4. ОГРН эмитента: 1024001342540

1.5. ИНН эмитента: 4028000953

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04787-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4028000953>

2. Содержание сообщения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СВЕДЕНИЯ

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества

2. Содержание сообщения

-форма проведения общего собрания акционеров- совместное присутствие (собрание);

-дата, место, время проведения общего собрания акционеров-12.05.2014, начало собрания- 10,00 часов,

место проведения- г.Калуга,ул.Московская,292

-почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",- должны направляться заполненные бюллетени для голосования-

голосование бюллетенями не осуществляется;

-время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 09,30 часов;

-дата окончания приема бюллетеней для голосования- общее собрание акционеров в форме заочного

голосования не проводится;

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 21.04.2014;

-повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе

выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года.

4. Избрание Совета директоров.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение крупных сделок.

8. Утверждение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке

к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки

к проведению Годового Общего собрания акционеров:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;

- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете

Общества,

годовой бухгалтерской отчетности;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том

числе по

размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков

Общества по

результатам финансового года;

- заключение ревизора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на

избрание в выборные органы Общества;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности

Общества за

последний завершающий отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором

принято решение об

определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акций

Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров;

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням

в офисе ОАО по адресу :г.Калуга,ул.Московская,292,начиная с 21.04.2014 года в течении рабочего дня.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Дуркин Сергей Владимирович

3.2. Дата подписи: 16.04.2014 г. 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.