25.04.2014

ОАО "СК "Астро-Волга" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СК "Астро-Волга"
1.3. Место нахождения эмитента: 443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167
1.4. ОГРН эмитента: 1036300442045
1.5. ИНН эмитента: 6315232133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2619
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315232133
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание

2.2. Вид общего собрания: годовое

2.3 Дата проведения общего собрания акционеров: "28" мая 2014г.

Место проведения общего собрания акционеров: 443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 167

Время проведения общего собрания акционеров: 17-00 час.

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16-45 час.

2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "04" апреля 2014г.

2.6 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение регламента годового Общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Счетной комиссии.
3. Отчет о деятельности Общества в 2013 году. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков. Ознакомление с аудиторским заключением и отчетом ревизионной комиссии Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения об Общих собраниях акционеров.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
11. Утверждение Положения о Счетной комиссии.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по рабочим дням с 8.30 часов до 17.00 часов местного времени в помещении ОАО "СК "Астро-Волга" по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, дом 167, комната 8, начиная с "07" мая 2014 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.П. Краснощеков
3.2. Дата: 25 апреля 2014 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией 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.