

12.05.2014

ОАО "Лентехстром" - 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 "ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ-ТЕХНОСТРОМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Лентехстром"

1.3. Место нахождения эмитента: 191144, Санкт-Петербург, Старорусская улица, дом 5/3

1.4. ОГРН эмитента: 1027809221770

1.5. ИНН эмитента: 7825667888

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00932-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7825667888>

2. Содержание сообщения

12.05.2014 года советом директоров ОАО "Лентехстром" принято решение о проведении годового общего собрания акционеров общества:

- форма проведения общего собрания акционеров: собрание;

- дата проведения собрания: 19 июня 2014 года

- место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д.5/3

- время проведения собрания: 11 часов 00 минут

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2014 года

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения общего собрания

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

4.Выплата вознаграждения членам совета директоров

5.Избрание членов совета директоров общества.

6.Избрание ревизора общества.

7.Утверждение аудитора общества.

8.Утверждение устава общества в новой редакции.

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 5/3 (приемная генерального директора) ежедневно по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., а в день проведения общего собрания акционеров - в период и по месту его проведения.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Ласута Борис Андреевич

3.2. Дата подписи: 12.05.2014 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.