21.05.2014

ОАо "Лычакгеология" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Лычакгеология"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество"Лычакгеология"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Лычакгеология"
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Саратовская область, город Саратов, улица имени Чернышевского Н.Г., дом 223/231, комната 5
1.4. ОГРН эмитента 1123025001065
1.5. ИНН эмитента 3025003087
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35498-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32966
2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения годового общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2014 года; 109147, город Москва, улица Таганская, дом 3, офис 408; 12 часов 00 минут по местному времени.
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени.
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2014 года.
2.5 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2013 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2013 год.
4. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, Ревизору Общества, по результатам 2013 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации.
9. Об одобрении крупных сделок.

2.6 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания, в рабочее время с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 109147, город Москва, улица Таганская, дом 3, офис 408, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должностиуполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ООО "ДТИ" -Управляющей организации ООО "РАЗВИТИЕ"-Управляющей организацииОАО "Лычакгеология" _____(подпись) А.Л. Белобжеский
3.2. Дата "21" мая 2014 года

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.