22.05.2014

ОАО "Окуловский бумажник" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Окуловский бумажник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Окуловский бумажник"
1.3. Место нахождения эмитента: 174350, РФ, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная, д. 5
1.4. ОГРН эмитента: 1025301588102
1.5. ИНН эмитента: 5311002722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02537-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5311002722/

2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Окуловский бумажник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Окуловский бумажник"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Центральная, д.5
1.4. ОГРН эмитента1025301588102
1.5. ИНН эмитента5311002722
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02537-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/5311002722/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 29 мая 2014 года;

Место проведения: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Центральная, д. 5 , помещение учебного класса, расположенного на 3 этаже здания бумажного цеха;
Время проведения: 16 часов 30 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 16 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не требуется
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
28 апреля 2014 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание счетной комиссии ОАО "Окуловский бумажник".
2.Утверждение годового отчета за 2013 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Окуловский бумажник".
4.Распределение прибыли (убытков) ОАО "Окуловский бумажник".
5.Избрание Совета Директоров ОАО "Окуловский бумажник". Определение размера вознаграждения членов Совета Директоров ОАО "Окуловский бумажник".
6.Избрание ревизора ОАО "Окуловский бумажник". Определение размера вознаграждения (оплаты труда) и иных компенсаций ревизора ОАО "Окуловский бумажник".
7.Утверждение аудитора ОАО "Окуловский бумажник".
8.Внесение изменений в Устав ОАО "Окуловский бумажник". Увеличение уставного капитала ОАО "Окуловский бумажник".
9.Внесение изменений в Положение о Совете директоров и в Положение о ревизоре ОАО "Окуловский бумажник".
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Материалы для ознакомления предоставляются акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, при условии предъявления паспорта, представителям - при условии представления надлежащим образом оформленной доверенности (и ее копии) и предъявлении паспорта, лицам, имеющим право действовать без доверенности - при условии представления уполномочивающих документов (и их копии) и предъявлении паспорта. Документы для ознакомления представляются в помещении административного здания ОАО "Окуловский бумажник" по адресу г. Окуловка, ул. Центральная, д. 5, по рабочим дням с 10-00 до 12-00 в период с "26" мая 2014 года по "28" мая 2014 года.

3.Подпись
3.1. Генеральный директорА.О. Исаев
(подпись)

3.2. Дата"22"мая2014 годаМ. П.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Окуловский бумажник"
_____ Исаев А.О.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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.