

23.05.2014

ОАО "КСМ" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Камчатскстройматериалы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КСМ"

1.3. Место нахождения эмитента: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д 2

1.4. ОГРН эмитента: 1024101035430

1.5. ИНН эмитента: 4100001083

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31574-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4100001083/>

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в

ранее опубликованном сообщении.

Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
Сообщение

о проведении очередного годового общего собрания акционеров акционерного общества опубликовано в Ленте новостей Интерфакс в 13.05.2014 09:14:51. Сообщению присвоен код: 1835065.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2.1. форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)

2.2. дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2014 г., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 2, в 11 час. 00 мин.

2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров:

в 10 час. 30 мин.

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

23 мая 2014 г.

2.5. повестка дня годового общего собрания акционеров:

1). Создание счетной комиссии.

Предлагается включить в бюллетень N 1 следующие кандидатуры : Павлова Л.Г., Гуляева О.Ю., Титова Т.В.

2). Утверждение годового отчета общества; годового бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним; о распределении прибылей и убытков, о выплате дивидендов по акциям

по результатам финансового года.

Предлагается включить вопрос на голосование бюллетенем N 2.

3). Избрание членов совета директоров общества. Выплате членам совета директоров вознаграждений и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением возложенных на

них обязанностей в соответствии с пп. 20 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 64 Закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

Включить в бюллетень N 3 следующие кандидатуры : Олькович В.В., Тончук Н.А., Горбачев Ю.И., Беспятая Т.А., Пичуев В.А.

4). Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Включить в бюллетень N 4 следующие кандидатуры: Груздева Т.К., Павлова Л.Г., Беспятая О.П.

5). Утверждение аудитора общества на 2014 г.

Включить в бюллетень N 5 фирму ООО Компания "Камчатрегионаудит". Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества в размере, согласно заключенному договору.

Итоги голосования : "ЗА" - единогласно, "Против"- нет, "Воздержался" - нет.

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться :

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров: сообщение сделать не позднее 23.05.2014 г. путем опубликования информации в печатном издании (газета "Вести"), кроме того, сообщение сделать 23.05.2014 г. в ленте новостей и двух дней на сайте информационного агентства в сети "Интернет", а также путем размещения информации в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.

Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления: годовая бухгалтерская отчетность за 2013 г, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии, сведения о кандидатах.

Материалы в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу : г. Петропавловск-Камчатский , ул. Высотная , 2. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление. Внесение изменений производятся в порядке корректировки решений, принятых на заседании совета директоров общества 12 мая 2014 г. (протокол N 2). На заседании совета директоров общества 22 мая 2014 г. (протокол N 3) принято решение изменить пункты 1, 2, 5 и изложить:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместное присутствие) 11 июня 2013 года в 11 часов 00 минут, начало регистрации участников в 10 часов 30 минут по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 2, в административно-бытовом здании.

2. Определить 23 мая 2014 г. - дату составления списка лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества.

5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение сделать не позднее 23.05.2014 г. путем опубликования информации в печатном издании (газета "Вести"), кроме того, сообщение сделать 23.05.2014 г. в ленте новостей и двух дней на сайте информационного агентства в сети "Интернет", а также путем размещения информации в соответствии с требованиями законодательства об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг.

Необходимость корректировки сообщения возникла в связи с приведением сроков принятия решения о созыве годового общего собрания и даты его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КСМ"

_____ Тончук Н.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. 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.