23.05.2014

ОАО "Продтовары" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Продовольственные товары"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Продтовары"
1.3. Место нахождения эмитента: 624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул.Фурманова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1026601721761
1.5. ИНН эмитента: 6629002765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6629002765/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения собрания - 25 июня 2014 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Новоуральск, ул. Фурманова, 12
Время начала регистрации участников общего собрания: 11 часов 30 минут
Время начала общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг для целей осуществления прав, закрепленных такими ценными бумагами (участие в годовом общем собрании акционеров) - 25 мая 2014 года.
Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары":
1. Об утверждении порядка ведения очередного годового общего собрания акционеров ОАО "Продтовары".
2. Об утверждении порядка голосования на очередном годовом общем собрании акционеров ОАО "Продтовары".
3. Об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО "Продтовары" по результатам финансового 2013 года.
4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.
5. О дивидендах.

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Продтовары".
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Продтовары".
8. Об избрании членов счетной комиссии ОАО "Продтовары".
9. Об утверждении аудитора ОАО "Продтовары".
10. О вознаграждении членов Совета директоров.
Порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С 01 июня 2014г. до даты проведения собрания в рабочие дни с 14-00 час. до 16-00 час. местного времени по адресу: г. Новоуральск, ул. Фурманова,12, отдел кадров, телефон 343-70-7-19-57 и г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар,2, юридический отдел, телефон: 343-310-86-58 .При себе необходимо иметь паспорт. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность с правом ознакомления с материалами и паспорт.
При регистрации, лица, имеющие право на участие в собрании (их представители) предъявляют документы: акционер - физическое лицо - паспорт, представитель акционера - физического лица: паспорт и доверенность от имени физического лица.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Продтовары"
_____ Самойлова Г.Е.
подписьФамилия 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.