23.05.2014

ОАО "Полянка" - 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 "Полянка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Полянка"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097746449261
1.5. ИНН эмитента: 7706722811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13892-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706722811
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
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: "24" июня 2014 г., г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 9, в 10.00;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.30;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): - ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "23" мая 2014 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
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: лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в рабочие дни в период с "23" мая 2014 г. по "24" июня 2014 г., с 10.00 до 17.00 по месту нахождения исполнительного органа Общества - г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 9.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Е.А. Герцена
3.2. Дата подписи: 23.05.2014 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 «AK&M» ответственности не несет.