28.05.2014

ОАО "Висмут" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) : Открытое акционерное общество "Висмут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Висмут"
1.3. Место нахождения эмитента: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7
1.4. ОГРН эмитента: 1021300929044
1.5. ИНН эмитента: 1324015672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом :11093-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия Информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14480
2.Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
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 общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л.Толстого, 7, актовый зал главного корпуса ОАО "Висмут";
- время начала общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" предварительное направление бюллетеней для голосования не предусмотрено.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час. 00 мин.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров "26" мая 2014 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО "Висмут" за 2013 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Висмут" за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе невыплаты (выплаты) дивидендов за 2013 год.
Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Счетной комиссии Общества.
Восьмой вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведенгия годового общего собрания акционеров в рабочие дни по адресу: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка. ул. Л.Толстого, 7, юридический отдел ОАО "Висмут", тел. (83451) 6-73-39
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О.,Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Управляющий директор Аникин А.Н.
3.2. Дата: 28 мая 2014 года
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.