

28.05.2014

ОАО "РХК "Земпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РХК "Земпроект"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РХК "Земпроект"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 127422, г. Москва, Дмитровский пр-д, д. 10, стр.3
- 1.4. ОГРН эмитента: 1077763588077
- 1.5. ИНН эмитента: 7725623630
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02802-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25606>

2. Содержание сообщения

2.1. По решению Совета директоров (протокол № СД-7/14 от 26.05.2014г.) проводится общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 27 июня 2014 г.

Время начала регистрации участников собрания: 14.45 час.

Время начала собрания: 15 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестр владельцев именных ценных бумаг общества на 26.05.2014 года.

Повестка дня годового 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. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4. об избрании членов Совета директоров общества.
5. об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. об утверждении аудитора общества на 2014 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2014 года с 09.00 до 18.00 по следующему адресу: г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Председатель Правления В.В. Илларионов

3.2. Дата: 26.05.2014г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.