29.05.2014

ОАО "92 СРЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "92 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "92 СРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Калинина, 244
1.4. ОГРН эмитента 1082537005572
1.5. ИНН эмитента 2537055230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32820-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17338
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "30" июня 2014 г. в "15" час. "30" мин. по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина, 244, кабинет исполнительного директора ОАО "92 СРЗ";
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): "14" час. "30 мин.;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения-собрание;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "05" июня 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2013 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО "92 СРЗ" и заинтересованными лицами в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

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: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "09" июня 2014 г. по дату проведения собрания с 9-00 до 17-00 по адресу: 690021, Россия, г. Владивосток,
ул. Калинина, 244, ОАО "92 СРЗ". Указанная информация (материалы) предоставляется участникам Общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора ОАО "ДЦСС" _____
В.Н. Цыбин

(подпись)

3.2. Дата: "23" мая 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.