

05.06.2014

ОАО "59 арсенал" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

ОАО "59 арсенал"

Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
ОАО "59 арсенал"

Информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества

Полное наименование общества: открытое акционерное общество "59 арсенал"

Сокращенное наименование общества: ОАО "59 арсенал"

Место нахождения общества: 129338 г.Москва, ул.Вешних вод,домовл.4

ИНН: 7716644947, ОГРН: 1097746403523

Код эмитента: 13890-A

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/Event.aspx>

- Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал" и назначить его проведение в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

- Определить датой составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров "16" июня 2014 года (конец операционного дня).

- Определить:

датой, временем и местом проведения годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал": общее собрание акционеров будет проходить "30" июня 2014 года с 12.00 часов (по местному времени) по адресу: 129338 г.Москва, ул.Вешних вод, домовл.4;

датой, временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал": регистрация участников собрания будет проводиться "30" июня 2014 года с 11.00 до 11.30 часов (по местному времени) по адресу: 129338 г.Москва, ул.Вешних вод,домовл.4.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал":

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

- Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал":
- годовой отчет открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал";
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал";
- заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал": по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал";
- проект протокола годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал";
- форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО "59 арсенал".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) для годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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 «АК&М» ответственности не несет.