06.06.2014

ОАО "55 арсенал" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "55 арсенал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "55 арсенал"
1.3. Место нахождения эмитента: 172389, Тверская область, г.Ржев, ул.К.Маркса,2а
1.4. ОГРН эмитента: 1106914000049
1.5. ИНН эмитента: 6914014913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14025-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.oao55arsenal.ru/news
2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
- Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "55 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 "55 арсенал": общее собрание акционеров будет проходить "30" июня 2014 года с 12.00 часов (по местному времени) по адресу: 172389, Тверская область, город Ржев, улица Карла Маркса, дом 2а;
датой, временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "55 арсенал": регистрация участников собрания будет проводиться "30" июня 2014 года с 11.00 до 11.30 часов (по местному времени) по адресу:172389, Тверская область, город Ржев, улица Карла Маркса, дом 2а.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "55 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 "55 арсенал":
- годовой отчет открытого акционерного общества "55 арсенал";
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества "55 арсенал";
- заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества "55 арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного обществ "55 арсенал";
- проект протокола годового общего собрания акционеров открытого акционерного обществ "55 арсенал";
- форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного обществ "55 арсенал".
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО "55 арсенал" _____ Чекалин Ю.В.
3.2. Дата "06" июня 2014 г.

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.