06.06.2014

ОАО"Северный арсенал" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Северный арсенал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Северный арсенал"
1.3. Место нахождения эмитента: город Мурманск
1.4. ОГРН эмитента: 1105190002895
1.5. ИНН эмитента: 5190915250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5190915250/

2. Содержание сообщения
Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Северный 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 "Северный арсенал": общее собрание акционеров будет проходить "30" июня 2014 года с 12.00 часов (по местному времени) по адресу: 183017, г. Мурманск-17;

датой, временем и местом начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Северный арсенал": регистрация участников собрания будет проводиться "30" июня 2014 года с 11.00 до 11.30 часов (по местному времени) по адресу: 183017, г. Мурманск-17.

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

- годовой отчет открытого акционерного общества "Северный арсенал";
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) открытого акционерного общества "Северный арсенал";
- заключение ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Северный арсенал" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию открытого акционерного обществ "Северный арсенал";
- проект протокола годового общего собрания акционеров открытого акционерного обществ "Северный арсенал";
- форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного обществ "Северный арсенал".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"Северный арсенал"
_____ Наточев А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2014г. 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.