

16.06.2014

ОАО "Топаз" – 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 "Топаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Топаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 603086 г. Нижний Новгород ул. Мануфактурна д. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1025202405436

1.5. ИНН эмитента: 5261006285

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12328-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/5261006285/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров

Дата: 30 июня 2014 г.

Место: Российская Федерация, г.Нижний Новгород ул. Коминтерна 43-А

Время: 13-00 час. по местному времени

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров.

Собрание-совместное присутствие

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров

12-30 по местному времени

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

17 июня 2014 г.

2.5 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления эмитента, на котором принято решение о дате проведения собрания:

16.06.2014г., протокол заседания Совета директоров

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров

1) о выборах членов Совета директоров Общества;

2) о выборах ревизора Общества;

3) об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества;

5) о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

6) Внесение изменений в устав Общества.

7) Утверждение крупной сделки.

8) Выборы аудитора общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Информацию (материалы) относительно проводимого общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 603603 Н.Новгород Коминтерна 43-А с 10.00 часов

до 12.00 часов по рабочим дням с 17.06.2014 по 30.06.2014.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Топаз"

_____ Короткий В.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.06.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.