01.07.2014

ОАО "Диета-18" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Диета-18"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Диета-18"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190031, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, дом 51, лит. А, пом. 2-Н
1.4. ОГРН эмитента 1027810245528
1.5. ИНН эмитента 7812028796
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05527-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31991
2. Содержание сообщения
Решением генерального директора ОАО "Диета-18" от 30.06.2014 (Решение составлено 30.06.2014) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Диета-18" (далее по тексту - Общество), которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие, без использования бюллетеней);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться 04.08.2014 с 16:00 в помещении, расположенном по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, улица Гороховая, дом 45, литер А, пом. 30Н, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15:00;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11.07.2014;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг общества.

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 и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться по рабочим дням с 10:00 до 16:00 с 01.07.2014 до момента закрытия собрания в помещении, расположенном по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, улица Гороховая, дом 45, литер А, пом. 30Н, телефон для справок: (812) 301-91-88 д.т. 201.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Хренов Владимир Николаевич
(подпись)
3.2. Дата " 01" июля 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.