20.10.2014

ОАО "Янтарный Ювелирпром" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Янтарный Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарный Ювелирпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 238580, Калининградская область, п.Янтарный, ул. Балебина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1043909004292
1.5. ИНН эмитента: 3912010410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3912010410/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание - решение единственного акционера Государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат".
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 17 октября 2014 года, 238580, Россия, Калининградская область, п.Янтарный, ул.Балебина 1.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров): 17 октября 2014 года. - единственный акционер.
2.5.
Повестка дня:
1. Об избрании Генерального директора Общества.
2. О выплате вознаграждения Генеральному директору Общества.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
4. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
5. О поручении Генеральному директору Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания участников (акционеров) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:- в помещении исполнительного органа ОАО "Янтарный Ювелирпром" по адресу:
Российская Федерация, 238580, Калининградская обл., п.Янтарный, ул.Балебина, 1, тел.

(40153) 3-74-78, в день проведения собрания по адресу: Российская Федерация, 238580, Калининградская обл., п.Янтарный, ул.Балебина, 1. по рабочим дням с 10.00 до 15.00

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Янтарный Ювелирпром"

_____ Николаев С.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.10.2014г. 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.