12.01.2015

ОАО "Водный Союз" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Водный Союз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Водный Союз"
1.3. Место нахождения эмитента 640018, Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. Набережная, 12
1.4. ОГРН эмитента 1104501002209
1.5. ИНН эмитента 4501158733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33457-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.water45.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27185
2. Содержание сообщения
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): "09" февраля 2015 г.
Время окончания приема заполненных бюллетеней: 18 час.00 мин. местного времени.
Почтовые адреса, по которым следует направлять заполненные бюллетени:
- 640018, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Набережная, дом 12;
- 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, оф.1003.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направление сообщения заказным письмом.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 13 января 2015 г.
Повестка дня:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2. Об одобрении изменений существенных условий сделки с заинтересованностью.
3. Об одобрении изменений существенных условий сделки с заинтересованностью.
4. Об одобрении изменений существенных условий сделки с заинтересованностью.
Информация, подлежащая предоставлению акционерам до проведения Общего собрания:
1. Договор займа № ДЗ-11/2012/01 от 19.11.2012 и дополнительные соглашения к нему.
2. Договор займа № ДЗ-11/2012/02 от 19.11.2012 и дополнительные соглашения к нему.
3. Договор займа № ДЗ-12/2014/01 от 02.12.2014.
4. Соглашение о предоставлении отсрочки исполнения обязательств от 23.12.2013 и дополнительные соглашения к нему;

5. Бухгалтерская отчетность Общества на 31.12.2013;
6. Протокол заседания Совета директоров Общества от 31.12.2014 года;
7. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):
Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, может быть получена акционерами по следующему адресу: г. Курган, ул. Набережная, 12, в рабочие дни с "16" января 2015 года по "06" февраля 2015 года (с 9:00 часов до 17:00 часов, перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.А. Кошмар
(подпись)
3.2. Дата " 12 " января 20 15 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.