

31.03.2015

ОАО "Пластик" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Пластик"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пластик"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 23

1.4. ОГРН эмитента 1023800516200

1.5. ИНН эмитента 3801005084

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20789-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6045>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 8 мая 2015 г. по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 80 квартал, дом 4, офис 34, помещение нотариальной конторы, время начала проведения собрания - 16 час. 45 мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 16 час. 30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:

13 апреля 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Избрание счетной комиссии общества.

2) Утверждение годового отчета общества.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

4) Утверждение порядка распределения прибыли распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;

по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.

5) Утверждение норматива расхода исполнительным органом текущей прибыли, в том числе размера выплаты вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих полномочий.

6) Избрание совета директоров общества.

7) Избрание ревизионной комиссии общества.

8) Утверждение аудитора общества.

9) Утверждение устава общества в новой редакции.

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

Материалы предоставляются лицам, имеющим право участвовать в собрании, для ознакомления, начиная с 10 апреля 2015 г. по адресу: г. Ангарск, 33 мкр-н, дом 9, офис 185, Ангарское представительство ОАО "Пластик", с 10.00 час. до 16.00 час. ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Лица, имеющие право участвовать в собрании, могут получить, начиная с 10 апреля 2015 г., копии материалов годового общего собрания акционеров по письменному запросу при условии оплаты им стоимости изготовления копий документов и почтовых услуг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.Д. Пузанов

ОАО "Пластик" (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата " 31 " марта 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 «АК&М» ответственности не несет.