03.04.2015

ОАО "ЖБК-1" – 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 "Завод железобетонных и строительных конструкций N 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЖБК-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 614064 город Пермь, улица Героев Хасана, 42
1.4. ОГРН эмитента: 1025900889960
1.5. ИНН эмитента: 5904001600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10834-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5904001600/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата: 30.05.15г.;
Место: Свердловский район г. Перми, ул. Героев Хасана, дом N 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, конференц-зал;
Время проведения годового Общего собрания акционеров: время открытия собрания - 10 часов 00 минут, время закрытия собрания - 12 часов 00 минут, время начала подсчета голосов - 11 часов 30 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации - 09.00. час, время окончания регистрации - 10.00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 15.04.15г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО "ЖБК-1" за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО "ЖБК-1" за 2014 финансовый год.
3.Выплата дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров ОАО "ЖБК-1".
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ЖБК-1".
6.Утверждение Аудитора ОАО "ЖБК-1".
Порядок извещения акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров до 27.04.2015 года опубликовать в печатном издании "Местное время".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с 08.05.2015 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с информацией в приемной Общества по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 42, административно-бытовой корпус, 4 этаж, с 10.00. до 15.00. по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления:
-годовой отчет Общества;
-годовая бухгалтерская отчетность;
-заключение Аудитора;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров по выплате и размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
-сведения об Аудиторе.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 03.04.15г. N 11 (76).

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ЖБК-1"
_____ Долотова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2015г. 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.