

16.04.2015

ОАО "ТК "Амбар" – 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 "Торговый комплекс "Амбар"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТК "Амбар"

1.3. Место нахождения эмитента: 440011, Россия, г. Пенза, ул.Крымская, 8

1.4. ОГРН эмитента: 1025801102139

1.5. ИНН эмитента: 5834001988

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00554-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5834001988/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес: 22 мая 2015 года, г. Пенза, ул. Крымская, 8, административное здание ОАО ТК "Амбар" в 10 часов; 440023, г. Пенза, ул. Крымская, 8.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 9 часов 00 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 25 апреля 2015 года.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение специализированного регистратора - ЗАО ВТБ Регистратор в качестве счетной комиссии Общества.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. О выплате дивидендов за 2014 год.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. О назначении ревизора Общества.

6. О вознаграждении Генерального директора Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней

можно ознакомиться: г. Пенза, ул. Крымская, 8, административное здание ОАО "Торговый комплекс "Амбар", начиная с 22 апреля 2015 года ежедневно кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТК "Амбар"

\_\_\_\_\_ Максимов А.Е.  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.