17.04.2015

ОАО "Союзнеруд" – 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 "Союзнеруд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Союзнеруд"
1.3. Место нахождения эмитента: 445045, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Ярославсая, 8
1.4. ОГРН эмитента: 1036301043393
1.5. ИНН эмитента: 6320005591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01162-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6320005591/

2. Содержание сообщения
Приглашаем принять участие в очередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится "29" мая 2015 г. в 16.00 часов по адресу: 445045, Самарская обл., г.о. Тольятти ул. Ярославская, 8, в здании лабораторно-производственного корпуса (литер А 4, строение 4) в помещении конференц-зала..
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 15 ч. 00 мин.
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "29"мая 2015 года.
При себе необходимо иметь паспорт. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня собрания с "29" апреля 2015 года по "29" мая 2015 года., в рабочие дни с 10.00 до 17.00 местного времени по адресу: г.о. Тольятти ул. Ярославская, 8, в здании лабораторно-производственного корпуса (литер А 4, строение 4), кабинет 244, а также во время проведения годового собрания акционеров "29" мая 2015 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Союзнеруд"
_____ Корнилов С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2015г. 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.