22.04.2015

ОАО "ДЭП N 40" – 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 "Дорожное эксплуатационное предприятие N 40"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЭП N 40"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калужская область, Малоярославец, пл. Ленина, д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1104011000466
1.5. ИНН эмитента: 4011022162
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14135-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4011022162/

2. Содержание сообщения
Форма проведения собрания по инициативе Совета директоров - годовое общее собрание акционеров ОАО "ДЭП N 40" - совместное присутствие акционеров без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования.
Дата проведения - 15 мая 2015 года.
Место проведения: Калужская область, г. Малоярославец, пл. Ленина, д. N 4.
Время проведения: 11-00 час.
Время начала регистрации: 10 час. 50 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 24 апреля 2015 года
Дата составления протокола Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров - 21 апреля 2015 года
Повестка дня:
Об утверждении годового отчета, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года в размере 9,5714 руб. на одну обыкновенную акцию;
Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) в количестве 5 человек;
Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества в количестве 3 человек;
Об избрании аудитора Общества;
О выплате вознаграждения членам совета директоров;

О выплате (объявление) дивидендов за первый квартал 2015 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения общества, начиная с 24 апреля 2015 года по адресу: Российская Федерация, Калужская область г. Малоярославец, пл. Ленина, д. N 4 по рабочим дням с 9-00 до 16-00 в кабинете главного бухгалтера.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ДЭП N 40"
_____ Малыгин Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2015г. 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.