27.04.2015

ОАО "Алтаец" – 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 "Алтаец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтаец"
1.3. Место нахождения эмитента: 413093, Саратовская область, г. Маркс, 10 линия, дом 47
1.4. ОГРН эмитента: 1026401768964
1.5. ИНН эмитента: 6443005577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45511-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6443005577/

2. Содержание сообщения
2.1.ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛТАЕЦ", 413090, г. Маркс, Саратовской области, ул. 10 Линия, уведомляет о принятии решения Советом директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, в связи тем, что 22 апреля 2015г. от генерального директора Общества Копылова Александра Юрьевича в Совет директоров поступило заявление о досрочном расторжении трудового договора (Контракта) с 30 июня 2015г.
По отношению к руководителю ОАО "Алтаец" права и обязанности работодателя осуществляются общим собранием акционеров. Согласно Федерального закона "Об акционерных Обществах" и Устава ОАО "Алтаец" образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий являются исключительной компетенцией общего собрания акционеров. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения имеют право выдвинуть для избрания общим собранием кандидата в единоличный исполнительный орган (генеральный директор) представив Совету директоров Общества письменную заявку, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдачи её в канцелярию Общества в срок не позднее 19 мая 2015г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 23.04.2015г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров: 24.04.2015г. N 5

форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание)
дата: 29 июня 2015 года
место: г. Маркс, ул. 10-я линия, д.47, здание ОАО "Алтаец", 1-й этаж,зал переговоров.
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут
время начала регистрации лиц, принимающих участие в внеочередном общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено для данного вида собрания
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 04 мая 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "Алтаец" Копылова Александра Юрьевича в связи с поступлением от него личного заявления о досрочном расторжении трудового договора (контракта).
2. Избрание Генерального директора Общества.
3. Поручение Совету директоров Общества в лице Председателя Совета директоров от имени Общего собрания акционеров Общества расторгнуть трудовой договор (контракт) с прежним генеральным директором Общества Копыловым Александром Юрьевичем с 30 июня 2015 г.; заключить трудовой договор (контракт) с избранным Генеральным директором; организовать передачу дел и документации Общества от прежнего генерального директора Копылова Александра Юрьевича новому генеральному директору. Результаты передачи дел и документации оформить двусторонним актом.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: в секретариате Общества по адресу г. Маркс, ул. 10-я линия, д.47, здание ОАО "Алтаец", 2-й этаж,секретариат с 20 мая 2015г. по 26 июня 2015г. (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени, а так же в день проведения общего собрания акционеров - во время и по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Алтаец"
_____ Копылов А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2015г. 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.