

27.04.2015

ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь" – 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: Группа компаний "Башинформсвязь" открытое акционерное общество "Уфимский завод "Промсвязь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РБ 450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39

1.4. ОГРН эмитента: 1020202851888

1.5. ИНН эмитента: 0276055568

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30825-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0276055568/>

2. Содержание сообщения

Информация о принятом советом директоров решении о проведении годового общего собрания акционеров

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

2.2. Дата проведения общего собрания акционеров - 04 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39

Время начала собрания: 14 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 450000, Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО "Реестр".

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 40 минут 04 июня 2015 года

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3)Избрание членов совета директоров Общества.

4)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5)Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомиться с материалами по вопросам, включённым в повестку дня, можно в помещении Общества по адресу: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.39, с 14 мая 2015 года с 8.00 до 17.00.

3. Подпись

3.1. директор ГК "Башинформсвязь" ОАО УЗ "Промсвязь"

_____ Чирков И.М.

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 "AK&M" ответственности не несет.