

30.04.2015

ОАО "Любимский лесокombинат" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Любимский лесокombинат"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Любимский лесокombинат"

1.3. Место нахождения эмитента: 152470 Ярославская обл. г. Любим ул. Раевского д. 11/39

1.4. ОГРН эмитента: 1027601457201

1.5. ИНН эмитента: 7618001169

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07058-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7618001169>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров- собрание;

Дата общего собрания акционеров : 05 июня 2015г.

Место проведения общего собрания акционеров- 152470, Ярославская обл., г. Любим, ул. Раевского д. 11/39

Время проведения общего собрания акционеров : 14.00 часов

Почтовый адрес , по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - ;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.30 часов.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования)-;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров : 09.05.2015г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение состава счётной комиссии.

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.

3. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2014 год.

4. Утверждение бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта о финансовых результатах за 2014 год, утверждение заключения аудитора, о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание генерального директора общества

7. Избрание Совета директоров Общества.

8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно по адресу 152470 Ярославская обл. г. Любим ул. Раевского д. 11/39, административное здание ОАО "Любимский лесокombинат" ,секретариат, ежедневно с 9.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.В. Голосов

3.2. Дата: 30.04.2015

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.