30.04.2015

АО "Слакон" – 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: Акционерное общество "Слакон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Слакон"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, город Москва, улица Авиамоторная, дом 50, строение 2, офис 8
1.4. ОГРН эмитента: 1024501207521
1.5. ИНН эмитента: 4502000587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45565-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4502000587/

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания: 17 июня 2015 года
- место проведения собрания: 454084, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4.
- время проведения собрания: 14:00ч. (время местное)

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13:00 ч. (время местное).

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 мая 2015 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Реорганизация АО "Слакон" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью;
- определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение порядка и условий реорганизации;
- определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;
- образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
2). Назначение ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица;
3). Утверждение Устава создаваемого юридического лица;
4). Утверждение Передаточного акта;
5). Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации АО "Слакон" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью;
6). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
7). Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов;
8). Избрание членов совета директоров Общества;
9). Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10).Утверждение аудитора общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Со всей информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 05 мая 2015 года в бухгалтерии АО "Слакон" по адресу: г.Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2, оф.8

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Слакон"
_____ Руднев В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2015г. 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.