20.05.2015

ОАО "ПТХ – 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: Открытое акционерное общество "Поволжский туристический холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПТХ
1.3. Место нахождения эмитента: г. Саратов ул. Набережная Космонавтов, д.7-а
1.4. ОГРН эмитента: 1026402200604
1.5. ИНН эмитента: 6450032130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45198-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6450032130/

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Поволжский туристический холдинг" уведомляет о том, что 24 июня 2015 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Поволжский туристический холдинг", проводимое в форме СОБРАНИЯ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 29 мая 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Утверждение годового отчета ОАО "Поволжский туристический холдинг" за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Поволжский туристический холдинг", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014год.
3.Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "Поволжский туристический холдинг".
4.О дивидендах.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "Поволжский туристический холдинг".
6.Избрание ревизора ОАО "Поволжский туристический холдинг".
7.Утверждение аудитора ОАО "Поволжский туристический холдинг".
8.Одобрение платежей на расходы, которые не уменьшают налогооблагаемую базу налога,

уплачиваемого в связи с применением УСН, произведенные в течение 2014 года и установление лимита таких расходов на 2015 год.

Место проведения собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: Российская Федерация, город Саратов, Набережная Космонавтов, 7-а (в помещении дирекции ОАО "Поволжский туристический холдинг").
Дата и время начала (открытия) Собрания: 24 июня 2015 года 11 часов 00 минут (время местное)
Дата и время окончания (закрытия) Собрания: 24 июня 2015 года 14 часов 30 минут (время местное).
Дата, время начала регистрации акционеров: 24 июня 2015 года с 10 часов 00 минут (время местное).

При регистрации лицу, имеющему право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа - надлежащим образом оформленную доверенность.

К информации (материалам), предоставляемым лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров в ходе подготовки к Собранию, относятся:
?Годовой отчет ОАО "Поволжский туристический холдинг" по итогам работы за 2014 год
?Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Поволжский туристический холдинг", в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года
?Заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год
?Заключение аудитора Общества за 2014 год
?Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Поволжский туристический холдинг"
?Сведения о кандидатах в ревизоры ОАО "Поволжский туристический холдинг"
?Проекты решений общего годового собрания акционеров ОАО "Поволжский туристический холдинг",
?Информация о наличии письменного согласия кандидатов выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества, Ревизором Общества
?Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания производится в рабочие дни с 04 июня по 24 июня 2015 года с 10 до 18 часов по следующему адресу: город Саратов, Набережная Космонавтов, 7а (помещение дирекции ОАО "Поволжский туристический холдинг").

С информацией (материалами) лицо, имеющее право на участие в общем Собрании акционеров, может ознакомиться во время его проведения.

Направление письменных обращений лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, производится по адресу: Российская Федерация, 410002, город Саратов, Набережная Космонавтов, 7-а.

Лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, вправе лично принять участие в Собрании по вопросам повестки дня Собрания ОАО "Поволжский туристический холдинг".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ПТХ

_____ Смирнов М.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2015г. 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.