20.05.2015

ОАО "Русь" – 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 "Русь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русь"
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Урицкого 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022602822307
1.5. ИНН эмитента: 2615010624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30773-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2615010624/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.
Инициатор проведения собрания: совет директоров.
Форма проведения собрания: собрание (совместно присутствие акционеров).
Дата и время проведения собрания: 29.06.2015 года 11 часов 00 мин.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, пос. Горьковский, ул. Комсомольская, 31.
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 19 мая 2015 г.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО "Русь" за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Русь", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков за 2014 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Материалы и информация, предоставляемая акционерам для подготовки к собранию:
1.Годовой отчет Общества за 2014 год.
2.Бухгалтерский баланс Общества за 2014 год.

3.Счета прибылей и убытков Общества за 2014 год.
4. 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.
5.Заключения ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию.
7.Заключение аудитора Общества.
8.Информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
9.Сообщение о проведении общего собрания, направляемое акционерам.
10.Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
11.Дополнительная информация.
С информацией (материалами) к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: местонахождение единоличного исполнительного органа Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Урицкого 1, в период с "01" июня по "22" июня 2015 года, с 10 до 16 ч.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Агрофирма "Золотая нива"
_____ Закин А.
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.