21.05.2015

ОАО "Буртуй" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Буртуй"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Буртуй"
1.3. Место нахождения эмитента: 673250, Забайкальский край, Хилокский р-н, с. Бада, ул. Геологическая, д. 41
1.4. ОГРН эмитента: 1027500828629
1.5. ИНН эмитента: 7523001604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22302-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7523001604/

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 мая 2015 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 21 мая 2015 г, протокол N 11.
2.4. Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная.
2.5. Дата проведения годового общего собрания акционеров 24 июня 2015 года.
2.6. Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Забайкальский край, г.Чита, ул. Верхоленская, дом 4.
2.7. Время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00 часов дня.
2.8. Время начала регистрации участников: 10.00 часов дня.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 г.
2.10. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Буртуй":
1. Утверждение годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.11.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение.
2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в срок с 22 мая 2015 года в рабочие дни по адресу: г.Чита, ул. Верхоленская, 4, с 9.00 до 17.00, перерыв на обед: с13.00 до 14.00.
Председатель Совета директоров ОАО "Буртуй"_____ Хакшинов И.С.
3

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Буртуй"
_____ Хакшинов И.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.05.2015г. 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.