25.05.2015

АО "СКТБ "Катализатор" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро "Катализатор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СКТБ "Катализатор"
1.3. Место нахождения эмитента: 630058, г.Новосибирск, ул.Тихая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025403639227
1.5. ИНН эмитента: 5408106436
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10878-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5408106436
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, -должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового Общего собрания акционеров АО "СКТБ Катализатор": 19 июня 2015 г.;
время проведения годового Общего собрания акционеров АО "СКТБ Катализатор" -с 16 часов;
место проведения годового Общего собрания акционеров АО "СКТБ Катализатор"" - место нахождения Общества: 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО "СКТБ "Катализатор", кабинет направо;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: АО "СКТБ "Катализатор", 630058, г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 июня 2015 г. с 15 часов.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30 мая 2015 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
2.Избрание лица, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества.
3.Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2013 год.
4.Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2014 год.
5.Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), за 2014 год.
6.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2014 год.
7.Внесение изменений в Устав Общества.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2015 г. (Протокол № 4-15 от 22.05.2015 г.)
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Начиная с "30" мая 2015 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, 3 этаж, приемная Генерального директора Общества, с 09.00 до 18.00 часов рабочего времени. Информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор АО "СКТБ "Катализатор" В.В. Хан
3.2. Дата: 25.05.2015

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 «AK&M» ответственности не несет.