25.05.2015

ОАО "Туймаада Даймонд" – 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: Открытое Акционерное Общество "Туймаада Даймонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Туймаада Даймонд"
1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Очиченко, 1/1 "Б"
1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
1.5. ИНН эмитента: 1435009280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров:
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров
1. Назначить дату проведения годового общего собрания акционеров - "19" июня 2015г.
2. Назначить место проведения годового общего собрания акционеров по следующему адресу: г. Якутск, пр.Ленина, д. 10/1, 2 этаж.
3. Назначить время проведения годового общего собрания акционеров:
Начало собрания - 11.00
4. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 678980, г. Якутск, пер. Глухой, 2/1, ОАО РСР "Якутский Фондовый Центр" (Регистратор Общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9.30
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
1 мая 2015 года.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе

отчета о прибылях и убытках за 2014 г.
2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора ОАО "Туймаада Даймонд" на 2015 г.
7. Утверждение Устава ОАО "Туймаада Даймонд" в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: По требованию лиц предоставляются копии такой информации. Плата за предоставление копий информации не взимается с акционеров Общества. Адрес ознакомления с информацией по адресу: г. Якутск, ул. Очиченко 1/1Б.
2.8. Момент наступления существенного факта:
25.05.2015 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Туймаада Даймонд"
_____ Максимов В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. 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.