27.05.2015

ОАО " СК БСФ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северо-Курильская база сейнерного флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СК БСФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск ул. Набережная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026501158530
1.5. ИНН эмитента: 6515000242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32263-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25609

2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 26.05.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26.05.2015, б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Набережная, д. 2.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 10 часов 00 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества - 02 июня 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате

дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, являются:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
? годовой отчет Общества за 2014 год;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? действующий Устав Общества;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 26 июня 2015 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Набережная, д. 2.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 27 мая 2015 г.

_____ А.Я. Литвиненко ____
подпись И.О. Фамилия
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.