27.05.2015

ОАО "Порт Самара" – 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 "Самарский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Порт Самара"
1.3. Место нахождения эмитента: 443099, Российская Федерация, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары
1.4. ОГРН эмитента: 1026301421134
1.5. ИНН эмитента: 6317023569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00417-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6317023569/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары, офис ОАО "Порт Самара", 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (о финансовых результатах) общества.
4.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5.Об избрании совета директоров общества.
6.Об избрании ревизионной комиссии общества.
7.Об утверждении аудитора общества.
8.Об утверждении Положения о совете директоров общества.

9.Об утверждении Положения о ревизионной комиссии общества.
10.Принятие решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
11.Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".
12.Утверждение изменений в Устав общества.
Порядок ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться начиная с 09 июня 2015 года по адресу: 443099, г. Самара, стрелка рек Волги и Самары, офис Открытого акционерного общества "Самарский речной порт".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Порт Самара"
_____ Клевцов Д.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2015г. 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.