01.06.2015

ОАО УК "Эко-Система" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Управляющая компания "Эко-Система"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО УК "Эко-Система"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 142784, г. Москва, деревня Румянцево, стр. 1, офис 608б
1.4. ОГРН эмитента: 1067760698280
1.5. ИНН эмитента: 7718616335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11949-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7718616335
2. Содержание сообщения
Информация о принятом Советом директоров ОАО УК "Эко-Система" решении о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 мая 2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: № 09 /14-СД от 29 мая 2015 г.
Содержание решения, принятого советом директоров общества:
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО УК "Эко-Система".
2.2. Определить:
Форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дату проведения годового общего собрания акционеров - "30" июня 2015 года.
Место проведения - г. Москва, ул. Врейская, д. 17, офис 515.
Время проведения - 12 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 11 часов 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "09" июня 2015 года.
2.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО УК "Эко-Система":
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

4. О распределении прибыли и убытков ОАО УК "Эко-Система" по результатам финансового (2014) года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2014 года.
5. Об определении количественного состава и избрании членов совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.
2.4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: "09" июня 2015 года сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО УК "Эко Система" направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
2.5. Определить, что в качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО УК "Эко-Система", акционерам предоставляются:
• проекты решений годового общего собрания акционеров;
• годовой отчет ОАО УК "Эко-Система" за 2014 год;
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО УК "Эко-Система" за 2014 год;
• заключение аудитора, заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО УК "Эко-Система";
• сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО УК "Эко-Система" и наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание,
• копия протокола заседания Совета директоров ОАО УК "Эко-Система" 09 /14-СД от "29" мая 2015 г.
2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО УК "Эко-Система" (прилагается).
2.7. Утвердить порядок ознакомления с информацией: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО УК "Эко-Система", по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 17, офис 515 в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 10-00 до 17-00 ч., а также во время проведения годового общего собрания акционеров "30" июня 2015 года.
2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО УК "Эко-Система" утвердить отчет о финансовых результатах ОАО УК "Эко-Система" по результатам 2014 финансового года.
2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО УК "Эко-Система" дивиденды по результатам 2014 финансового года не объявлять.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Якимчук Андрей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 01.06.2015 г. 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.