03.06.2015

ОАО "СК "Жилье" – 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 "Строительная компания "Жилье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СК "Жилье"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 625026, Тюменская область, город Тюмень, ул. Малыгина, д. 86, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027200850940
1.5. ИНН эмитента: 7203000672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33103-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203000672/

2. Содержание сообщения
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определив при этом:
Форму проведения собрания:смешанная
Дату и время проведения собрания:30 июня 2015 года в 10 часов 00 минут
Место проведения собрания:625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 86, корп.1
Время начала регистрации:09 часов 30 минут
Дату составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров:30 мая 2015 года
Повестку дня собрания:
1.Утверждение годового отчёта о деятельности ОАО "СК "Жилье", годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков).
2.Распределение прибылей и убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2014 года.
3.Избрание ревизионной комиссии - кандидатуры: Калитовская Татьяна Геннадьевна, Головко Денис Михайлович, Огнев Сергей Анатольевич.
4.Утверждение аудитора - ООО "Консалтинговая группа "Нумерико".
Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания:
сообщить не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров путем направления письменного уведомления
Перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к

проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
1.Годовой отчет;
2.Бухгалтерский баланс;
3.Счета прибылей и убытков
Порядок предоставления: С информацией, необходимой для подготовки к собранию, акционеры могут ознакомиться в Отделе кадров ОАО "Строительная компания "Жилье" с 9. 00 до 16.00 в любой день, кроме субботы и воскресенья, по адресу г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 86, корпус 1, 2 этаж.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "СК "Жилье"
_____ Кочнев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2015г. 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.