04.06.2015

ОАО "Тарный завод" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тарный завод"
2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Тарный завод"
3. Место нахождения: 630056, г. Новосибирск, ул. Смоленская, 6
4. ИНН: 5408108391
5. ОРГН: 1025403649864
6. Код эмитента: 10828-F
7. Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется соответствующая информация: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9764
Содержание сообщения:
- форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2015г., г. Новосибирск, ул. Смоленская, д.6, 12-00;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: для данной формы проведения собрания не указывается;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11-30;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): для данной формы проведения собрания не указывается;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2015г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение состава счетной комиссии в количестве 3-х человек.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2014 года, в т.ч. о дивидендах;
3. Утверждение отчета Ревизора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества;
5. Избрание Ревизора Общества на 2015 год;
6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Новосибирск, ул.Смоленская, 6, приемная генерального директора с 10-00 до 16-00 в рабочие дни.

Генеральный директор ОАО "Тарный завод" М.Н. Козленя
04 июня 2015 года

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.