04.06.2015

ОАО "Галантус" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Галантус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галантус"
1.3. Место нахождения эмитента: 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, 2 а
1.4. ОГРН эмитента: 1024001345477
1.5. ИНН эмитента: 4026006318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03584-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4026006318
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22 июня 2015, по адресу: 248010 г. Калуга, ул. Телевизионная, д.2-а в кабнете генерального директора, в 10 час. 00 мин;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час.30 мин;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.05 2015 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2014 год.
2.Распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2014 год.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО " ГАЛАНТУС ".
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО " ГАЛАНТУС ".
5.Утверждение ОАО " ГАЛАНТУС ".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Не позднее 02 июня 2015 г сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручено под роспись.
Включить в перечень предоставляемых документов:
•годовой отчет общества за 2014 год;

•годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год.
•протокол заседания Совета директоров Общества от "18" мая 2015 г., содержащий рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям и даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов.
•сведения об аудиторе, предлагаемом для утверждения годовым общим собранием акционеров;
•сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, в том числе информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•проекты решений годового общего собрания акционеров.
•другие документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах".
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в помещении Администрации общества по адресу: 248010 г. Калуга, ул. Телевизионная, д.2-а (у секретаря) начиная со 02 июня 2015г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО " ГАЛАНТУС" Ю.В. Казанков
3.2. Дата: 25.05.2015

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.