

09.10.2015

ОАО "Амгаавтодор" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Амгаавтодор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Амгаавтодор"

1.3. Место нахождения эмитента РС(Я) Амгинский улус с.Амга ул.К.Алексеева 2

1.4. ОГРН эмитента 1061404000712

1.5. ИНН эмитента 1404004203

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32622-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19614&type=3>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового/внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров -30 июня 2014 г., г. Якутск ул. Орджоникидзе, 38 Офис АО "Республиканская инвестиционная компания",

2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования -

не осуществляется

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 30 июня 2014 г.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом/внеочередном общем собрании акционеров - 29 июня 2014 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам работы за 2013 год;

2. Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

3. О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2013 год;

4. О выплате дивидендов по итогам 2013 года;

5. Об избрании Совета директоров Общества;

6. Об избрании ревизионной комиссии Общества;

7. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.

2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - г. Якутск ул. Орджоникидзе, 38 Офис АО "Республиканская инвестиционная компания".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н.Окороков

(подпись)

3.2. Дата "30" июня 2014 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.