14.03.2016

ОАО "РЦПКБ "Стапель" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро "Стапель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЦПКБ "Стапель"
1.3. Место нахождения эмитента: 344116, Россия, г. Ростов-на-Дону,ул.2-я Володарского, 76/23а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103047486
1.5. ИНН эмитента: 6162002250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32277-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6162002250
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров - годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг № 58-1-1459 от 31.10.1996 года;
Дата проведения общего собрания акционеров - 25 мая 2016 года;
Время проведения общего собрания акционеров - 13 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76\23а, 3 этаж, зал 302;
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 12 час 30 мин;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 14 апреля 2016 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение бухгалтерского отчета, счета прибылей и убытков.
3. Распределение прибыли общества.
4. Выплата дивидендов.
5. Утверждение аудитора общества.
6.Выборы совета директоров общества.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Выборы генерального директора.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров - путем предоставления акционеру по месту нахождения ОАО "Ростовское центральное проектно-конструкторское бюро "Стапель" (г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76\23а, 3 этаж, приемная) с "14" апреля 2016 г. по "24" мая 2016 г. включительно с 9.00 до 17.00 ч. за исключением выходных и праздничных дней. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, в месте и во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Н.Н. Тыртышный

3.2. Дата: 14.03.2016 года

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 «AK&M» ответственности не несет.