19.04.2016

ОАО "Малино" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Малино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Малино"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, г.Москва, Андроновское шоссе, д.24А, стр.15
1.4. ОГРН эмитента: 1027700428910
1.5. ИНН эмитента: 7722014069
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02896-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7722014069/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 25 мая 2016 года в 12 час.00 мин. по адресу: Москва, ул.Марксистская, д.22, стр. 1, 7 этаж.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут;
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.04.2016г.;
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:
 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
 2.О распределении прибыли по результатам работы Общества в 2015 году.
 3.О выплате дивидендов за 2015 год.
 4.Избрание Совета директоров Общества.
 5.Определение количественного состава ревизионной комиссии и избрание ее членов.
 6.Утверждение Аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подготовленными для рассмотрения, в рабочие дни с 16-00 часов до 18-00 часов по следующим адресам: г.Москва, Андроновское

шоссе, дом 24А, стр.15, г. Москва, ул. Марксистская, д.22, стр. 1, 7 этаж. Тел. (495) 670-70-06.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02896-А от 28.07.2004г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Малино"
_____ Лупехин С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2016г. 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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.