26.04.2016

ОАО "ДальЖАСО" – 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: Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДальЖАСО"
1.3. Место нахождения эмитента: 680000, Российская Федарация, город Хабаровск, ул. Пушкина, дом 38а
1.4. ОГРН эмитента: 1022700911001
1.5. ИНН эмитента: 2721009356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0055
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2721009356/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Дальневосточного железнодорожного открытого акционерного
страхового общества "ДальЖАСО"

Местонахождение: Российская Федерация 680000 г. Хабаровск ул. Пушкина 38 "а"
Телефоны: (4212) 31-55-33, 32-85-31, 51-45 (ж.д.)

Уважаемый акционер!

Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО" объявляет о проведении годового общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров в соответствии с решением Наблюдательного Совета ОАО "ДальЖАСО" (Протокол N 2 от 25.04.2016 г.)
Собрание состоится 03 июня 2016 года в 14 часов 00 минут. Начало регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут. Место проведения собрания - Российская

Федерация, город Хабаровск, ул. Пушкина, 38 "а". Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 13 мая 2016 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-66004-Z, дата государственной регистрации 22.11.2011 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
4. О распределении прибыли Общества, выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год, выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2016 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете Общества в новой редакции.
14. Утверждение Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
15. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
16. Утверждение использования нераспределенной прибыли прошлых лет.
17. Об увеличении уставного капитала общества.
18. Утверждение условий увеличения уставного капитала и размещения акций.

Вы можете лично присутствовать на собрании (для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность), а в случае невозможности Вашего личного участия в собрании представлять Ваши интересы может представитель при наличии у него Вашей доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

До проведения общего собрания Вы можете ознакомиться со следующей информацией:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская Отчетность;
- заключение ревизионной комиссии;
- результаты аудиторской проверки;

- сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную и счетную комиссии, в аудиторы Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых на избрание кандидатов;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по выплате вознаграждений члена Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества;
- проекты Устава, Положения о счетной комиссии, Положения об Общем собрании, Положения о Правлении, Положения о Наблюдательном Совете, Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре Общества.
- проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа: Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38 "а", ежедневно в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания в соответствии с абзацем вторым настоящего порядка.

Наблюдательный Совет ОАО "ДальЖАСО"

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ДальЖАСО"

_____ Кучун С.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2016г. 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.