27.04.2016

ОАО "Издательство "Слово" - 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 "Издательство "Слово"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Издательство "Слово"
1.3. Место нахождения эмитента: 410601, город Саратов, улица Волжская, дом 28
1.4. ОГРН эмитента: 1056405008538
1.5. ИНН эмитента: 6450606265
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6450606265
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 19.05.2016г., г. Саратов, ул. Волжская, 28, 12 час. 30 мин.,410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.04.2016г.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 03206-E и дата его государственной регистрации 22.02.2005г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2015 года.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
4) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
5) О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2015 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Об утверждении аудитора Общества.
9) О внесении изменений в учредительные документы Общества в связи с изменениями фирменного наименования Общества на "Акционерное Общество "Издательство "Слово"
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится:
С информацией по вопросам повестки дня собрания лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомится по адресу места нахождения Общества: г. Саратов, ул. Волжская,28, в течение 20 дней до даты проведения Собрания , с 29.04.2016 г. По 18.05.2016г. включительно каждый рабочий день с 8час. 00 мин. До 17 час. 00 мин. Ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания 19.05.2016г. (с времени начала регистрации участником собрания и до времени закрытия Собрания).
Для ознакомления с информацией по вопросам повестки дня общего собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, -также подлинник оформленной надлежащим образом доверенности либо ее копии, засвидетельствованной нотариально.
Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность, содержащую полномочия на право участия в общем собрании акционеров Общества (в том числе на право голосования по вопросам повестки дня), и (или) документы, подтверждающие право представителя акционера действовать от его имени без доверенности.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
юрисконсульт, С.В.Дроздова
3.2. Дата: 27.04.2016

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.