13.05.2016

АО "ВРК-1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование) Открытое акционерное общество "Вагонная ремонтная компания - 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВРК - 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35
1.4. ОГРН эмитента: 1117746294104
1.5. ИНН эмитента: 7708737490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55480-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30173
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 23.05.2014 года.
2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования;
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата: 30 июня 2014 года, место: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 3, стр. 1, время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин. (время московское), почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 3, стр. 1;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут (время московское);
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): - ;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03 июня 2014 года;
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) "Утверждение годового отчета
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)

3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
5) Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
6) Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
7) Утверждение аудитора Общества
8) Избрание членов совета директоров Общества
9) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
10) Внесение изменений и дополнений в устав Общества."
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 3, стр. 1 в период с 09 июня 2014 года по 30 июня 2014 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____В.И. Гладких
3.2. Дата: 23 мая 2014 г.

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.