08.06.2016

ОАО "Галантус" - 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 "Галантус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Галантус"
1.3. Место нахождения эмитента: 248010, г.Калуга, ул.Телевизионная, 2 а
1.4. ОГРН эмитента: 1024001345477
1.5. ИНН эмитента: 4026006318
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03584-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4026006318
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 06 июня 2016, по адресу: 248010 г. Калуга, ул. Телевизионная, д.2-а в кабнете генерального директора, в 10 час. 00 мин;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 час.30 мин;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14.05 2016 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2015 год.
2.Распределение прибыли по результатам 2015 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по результатам работы за 2015 год.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО " ГАЛАНТУС ".
4.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО " ГАЛАНТУС ".
5.Утверждение аудитора общества ОАО " ГАЛАНТУС ".
6.Утверждение изменений в устав общества.
7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Не позднее 18 мая 2016 г сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом или вручено под роспись.

Включить в перечень предоставляемых документов:
•годовой отчет общества за 2015 год;
•годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015 год, в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
•заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год и о достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 год.
•протокол заседания Совета директоров Общества от "04" мая 2016 г., содержащий рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по размещенным акциям и даты, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов.
•сведения об аудиторе, предлагаемом для утверждения годовым общим собранием акционеров;
•сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, в том числе информация о согласии выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•проекты решений годового общего собрания акционеров.
•другие документы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах".
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться в помещении Администрации общества по адресу: 248010 г. Калуга, ул. Телевизионная, д.2-а (у секретаря) начиная с 18 мая 2016г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 03584-А
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "Галантус" Ю.В. Казанков
3.2. Дата: 07.06.2016

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.