17.04.2017

ОАО "Знамя" – 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 "Знамя"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Знамя"
1.3. Место нахождения эмитента: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ускатная, 6А
1.4. ОГРН эмитента: 1024201255286
1.5. ИНН эмитента: 4211002950
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10493-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4211002950/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 02 июня 2017 года, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ускатная, д.6а, 15 час. 00 мин., направление заполненных бюллетеней для голосования не осуществляется.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 30 мин. 02 июня 2017 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): направление заполненных бюллетеней для голосования не осуществляется.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО"Знамя".
2) Утверждение годового отчета ОАО "Знамя" за 2016 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Знамя" за 2016 год.
4) Распределение прибыли (убытков) ОАО "Знамя" по результатам 2016 финансового года.

5) Установление размера компенсаций расходов членам совета директоров ОАО "Знамя", связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2016году.
6) Утверждение аудитора ОАО "Знамя".
7) Избрание членов Совета директоров ОАО "Знамя".
8) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Знамя".
9) Одобрение сделок ОАО "Знамя", в совершении которых 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: начиная с 15 мая 2017 г. в рабочие дни (с понедельника по пятницу, с 8 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин.) информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу единоличного исполнительного органа общества: г. Киселевск, ул. Ускатная, д. 6а.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Телефон для справок: 8 (384-64) 7-48-77
Дата составления протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 17 апреля 2017 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Знамя"
_____ Галкин Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.