18.05.2017

ОАО "Кристалл" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кристалл"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, РСО - Алания, г. Владикавкз, Черменское шоссе,3
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668683
1.5. ИНН эмитента: 1500000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31632-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 18 мая 2017 года.
2.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 18 мая 2017 года.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кристалл". Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Кристалл" в 2017 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл".
2.3.2. Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл": 22 июня 2017 года по адресу: РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе 3, конференц-зал. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в 9 часов 00 минут.
2.3.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кристалл": 362021, РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3, ОАО "Кристалл".
2.3.4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Кристалл": 29 мая 2017 года.
2.3.5 .Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл":
1. Утверждение годового отчета ОАО "Кристалл" за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Кристалл" за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "Кристалл" по результатам 2016 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Кристалл".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Кристалл".
5. Утверждение аудитора ОАО "Кристалл".
2.3.6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл" и бюллетени для голосования направить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом в срок до 02 июня 2017 года.
2.3.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Кристалл":
- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02 июня 2017 года в рабочие дни по адресу: РСО - Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3.
2.3.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Кристалл" чистую прибыль в размере 21 тыс. рублей, полученную ОАО "Кристалл" по результатам 2016 отчетного года, направить на покрытие убытков прошлых периодов. Дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
2.3.9. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "Кристалл" за 2016 год.
2.3.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Кристалл" (образец бюллетеней прилагается).
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-02-31632-E, номинал 1 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Порошин

3.2. Дата 18.05.2017г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.