27.06.2017

ОАО ЛХК "Череповецлес" - 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 "Лесопромышленная холдинговая компания "Череповецлес"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛХК "Череповецлес"
1.3. Место нахождения эмитента: 162602, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1023501238860
1.5. ИНН эмитента: 3528013765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03963-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3528013765
2. Содержание сообщения
2.1.вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) годовое
2.2. форма проведения общего собрания акционеров ,а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: собрание, совместное присутствие, акции именные обыкновенные бездокументарные гос. № 1-01-03963-D
(в ред. Указания Банка России от 16.12.2015 N 3899-У)
2.3.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: 30.06.2017 в 14.45 час., 162602 г. Череповец, ул. Ленина 80
2.4.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 30.06.2017 г. в 14.30
2.5.дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2017
2.6.повестка дня общего собрания акционеров;1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
2.Выборы Совета директоров.
3.Избрание генерального директора.
4.Выборы ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества.

6.О распределении прибыли за 2016год.
7.О дивидендах за 2016 год.
2.7.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: за 20 дней до даты собрания по адресу г. Череповец, ул. Ленина 80

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Писарев В.Н.
3.2. Дата: 09.06.2017

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.