

13.03.2018

ОАО "Дальрыбснаб" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Дальрыбснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дальрыбснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Верхне-Морская, 9

1.4. ОГРН эмитента: 1022500707668

1.5. ИНН эмитента: 2508008941

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30672-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2508008941/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего годового собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров): 27 апреля 2018 года

2.4. Место, время проведения общего собрания участников (акционеров): Российская Федерация, г.Находка, Приморский край, ул. Верхне-Морская, д.9

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 час 00 мин

2.6. Время начала проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 час 00 мин

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 апреля 2018г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании участников (акционеров) эмитента: акции обыкновенные именные (вып.1), государственный регистрационный номер 1-01-30672-F, всего 208460 штук.

2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков по результатам финансового 2017 года;

3. Утверждение аудитора на 2018 год;

- 4. Избрание членов Совета директоров;
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами, подлежащей представлению при подготовке общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес по которому с ней можно ознакомиться: понедельник-пятница с 09 час 00 мин до 15 час 00 мин, Российская Федерация, г.Находка, Приморский край, ул. Верхне-Морская, д.9
- 2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве общего годового собрания участников (акционеров) эмитента: протокол N1 от 12 апреля 2018 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Дальрыбснаб"

_____ Тихий А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2018г. 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.