30.03.2018

АО "Русь" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Русь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Русь"
1.3. Место нахождения эмитента: 613367, Кировская область, Советский район, д. Родыгино, ул. Молодежная, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1054310511320
1.5. ИНН эмитента: 4330005244
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11453-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26595
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место проведения Общего собрания акционеров: 27 апреля 2018 года Нижегородская область, город Шахунья, ул. Пархоменко, д.16.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 613367, Кировская область Советский район д.Родыгино, ул.Молодежная, 12
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 12 ч. 00 мин.
2.6. Время начала проведения годового общего собрания акционеров - 13 ч. 00 мин
2.7 Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Русь" - 02 апреля 2018 г.
2.8 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017г.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение Устава в новой редакции.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.9 Материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: 613367, Кировская область Советский район д.Родыгино, ул.Молодежная, 12, с 06 апреля 2018 года, в рабочие дни с 08 до 16 часов, а

также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту и во время его проведения.
2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-11453-E, дата государственной регистрации 24.11.2006 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Бердинских

3.2. Дата 30.03.2018г.

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.