30.04.2019

ОАО "Казанская ярмарка" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Казанская ярмарка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Казанская ярмарка"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420059, г.Казань, ул. Оренбургский тракт, д.8
1.4. ОГРН эмитента: 1021603465806
1.5. ИНН эмитента: 1653020029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55523-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1653020029/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1-01-55523-D от 28.12.2002 г.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: "30" мая 2019 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 15:00 ч.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Казань, Оренбургский тракт, 8, Главный павильон, Круглый зал.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:14:00 ч.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено, т.к. общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "7" мая 2019 года.

2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Об избрание секретаря общего собрания акционеров.
2.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.Об избрание ревизора Общества.
5.Об утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты услуг аудитора.
6.Об утверждении годового отчета общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год.
7. Об определении размера дивидендов по акциям и порядок их выплаты.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 8, офис N 5, юридический отдел, ежедневно в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия, а представителю акционера - дополнительно доверенность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Казанская ярмарка"
_____ Семёнов Л.Л.
подписьФамилия И.О.
3.2. Дата 26.04.2019г. 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Казанская ярмарка"
_____ Семёнов Л.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.04.2019г. 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 №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.