06.06.2019

ОАО "Русь" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Русь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Русь"
1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Урицкого 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022602822307
1.5. ИНН эмитента: 2615010624
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30773-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2615010624/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
Инициатор проведения собрания: Совет директоров.
Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совмест¬но присутствие акционеров).
Дата и время проведения собрания: 28 июня 2019 года 11 часов 00 мин.
Место проведения собрания: Ставропольский край, Новоалександровский район, пос. Горьковский, ул. Комсомольская, 22.
Время начала регистрации акционеров: 10 часов 30 минут.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании: 4 июня 2019 г.
Категория и тип акций: обыкновенные именные. Номер государственной регистрации 1-02-30773-Е от 26.10.2004 г.

Повестка дня:
1.Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о деятельности ОАО "Русь" за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Русь", в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков за 2018 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8.Последующее утверждение аудитора Общества на 2018 г.
9.Последующее одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.
10.Расторжение договора N 02/05 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключённого между ОАО "Русь" и ООО "Агрофирма "Золотая нива" 01.02.2005 г.
С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Урицкого 1, в период с 4 июня 2019 г. по 28 июня 2019 года, с 10 до 16 часов.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Агрофирма "Золотая нива"
_____ Бусыгин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2019г. 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.