19.08.2019

ОАО "Рейс" – 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 "Рейс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рейс"
1.3. Место нахождения эмитента: 129343 г.Москва, проезд Серебрякова дом 14Б
1.4. ОГРН эмитента: 1027739001663
1.5. ИНН эмитента: 7716081853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05847-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716081853/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3.Дата, место, время проведения годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.04.2019г.;
- место проведения годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14Б;
- время начала проведения годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13:00;
- почтовый адрес, по которому, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д.14Б.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 12:00.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12.04.2019г.

2.6.Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании участников акционеров) эмитента: 19.03.2019г.
2.7.Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.
5.Выплата вознаграждений по итогам работы за 2018 год.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомится в течение 21 дня до проведения годового Общего собрания акционеров, а так же в день проведения собрания.
Адрес, по которому возможно ознакомится: г. Москва, проезд Серебрякова, д.14Б с 09:00 до 18:00 с 23.03.2019г по 11.04.2019г в рабочие дни (понедельник-пятница), а так же во время проведения годового Общего собрания по месту его проведения.
2.9.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-05847-А. Дата государственной регистрации выпуска 06 февраля 2008г.
2.10.Орган эмитента, принявший решение о созыве годового Общего собрания акционеров эмитента: совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 31.01.2019г.
Дата и номер протокола заседания совета директоров: 31.01.2019г. N111

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рейс"
_____ Серова А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.08.2019г. 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.