07.06.2013

ОАО "Хитон" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о
проведении годового общего собрания акционеров
ОАО "Хитон"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Хитон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хитон"
1.3. Место нахождения эмитента 420094, Российская Федерация. Республика Татарстан, г. Казань, ул. 3-я Кленовая,9

1.4. ОГРН эмитента 1021603616594
1.5. ИНН эмитента 1660004268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8180

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "20" июня 2013 года в 13 ч.00 мин. по месту нахождения ОАО "Хитон" г. Казань, ул. 3-я Кленовая,9
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: в 12:30 часов 20 июня 2013г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "15" мая 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям общества.
3.Утверждение аудитора Общества;
4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: К информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров относится: годовой отчет Общества по итогам работы общества в 2012г.; годовая бухгалтерская отчетность за 2012г.; заключение аудитора Общества; заключение ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидате для утверждения аудитором Общества; проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. С указанной информацией акционеры общества могут ознакомиться с 31 мая 2013 года по адресу: г. Казань, ул. 3-я Кленовая, 9 юр отдел в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.