28.08.2013

ОАО "Калугатрансмост" – 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 "Калугатрансмост"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугатрансмост"
1.3. Место нахождения эмитента: 248 002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 70
1.4. ОГРН эмитента: 1024001180015
1.5. ИНН эмитента: 4027016284
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02254-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4027016284/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 06 ноября 2013 года, 10 часов 00 мин., г.Калуга, ул.С.-Щедрина, 70.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 мин.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров:
07 октября 2013 года.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О возможности прекращения отношений с ОАО "Российские железные дороги" по использованию подъездной железнодорожной ветке к базе ОАО "Калугатрансмост",
2.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - генерального директора Хоменко А.Ю. и расторжение с ним трудового договора,
3.Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора сроком на 5 (пять) лет в соответствии с Уставом Общества,
4.О дальнейшем взаимодействии ОАО "Калугатрансмост" с Росрезервом.

5.
2.6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов, материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров в Открытом акционерном обществе "Калугатрансмост" по адресу: г.Калуга, ул. С.-Щедрина, 70, начиная с 28 августа 2013 года с 10-00 час до 12-00 час по рабочим дням.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Калугатрансмост"
_____ Хоменко А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.08.2013г. М.П.

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.