19.11.2013

ОАО "Турбаза "Горный воздух" – 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 "Турбаза "Горный воздух"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Турбаза "Горный воздух"
1.3. Место нахождения эмитента: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65
1.4. ОГРН эмитента: 1022302718844
1.5. ИНН эмитента: 2317024420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2317024420/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - внеочередное общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 10 декабря 2013 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10-00 часов.
2.6. Время начала внеочередного общего собрания акционеров: 10-30 часов.
2.7. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 19 ноября 2013 года.
2.8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Определение цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО "Турбаза "Горный воздух".
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала ОАО "Турбаза "Горный воздух" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

4. Утверждение Решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Турбаза "Горный воздух", размещаемых посредством закрытой подписки.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: за 20 дней до проведения собрания, информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 в приемной Генерального директора.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Турбаза "Горный воздух"
_____ Федин П.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.11.2013г. 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.