11.12.2013

ОАО "АГРЕГАТ" – 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 "АГРЕГАТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АГРЕГАТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505603
1.5. ИНН эмитента: 6318103898
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00580-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318103898/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20.02.2014, 443022, г. Самара, Заводское шоссе, 3, административный корпус, 10 часов.

2.4. Время начала регистрции лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров. - 9.00.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11.12.2013.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Досрочное расторжение договора с Немовым Б.Е.
2. Избрание единоличного исполнитеьного органа-генерального директора ОАО "Агрегат".
3. Досрочное прекращение полномочий совета директоров.
4. Избрание нового состава совета директоров ОАО "Агрегат".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Акционеры Общества могут

ознакомиться с материалами по вопросу повестки дня общего собрания по адресу: Самара, Заводское шоссе,3, административный корпус, каб.47, ежедневно с 9 до 12 часов, кроме выходных и праздничных дней с 01.02.2014, тел.951-82-18

3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора ОАО "АГРЕГАТ"
_____ Храмов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.12.2013г. 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.