31.01.2014

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: очередное годовое.

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

2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 22.04.2014г., Самара, Заводское шоссе, 3, административный корпус, в 14 часов

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, - 13 часов.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 12.03.2014г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров

6. Избрание членов совета директоров

7. Избрание членов ревизионной комиссии

8. Утверждение аудитора Общества

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Самара, Заводское шоссе, 3, административный корпус ОАО "Агрегат", каб. 47, ежедневно с 9 до 12 часов с 1 апреля 2014 года, тел. 951 82 18

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

3.2. Дата 31.01.2014г. 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.