05.03.2014

ОАО "Самарастройдеталь" – 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 "Самарастройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарастройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505185
1.5. ИНН эмитента: 6318100417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00481-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer
/6318100417/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) : годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : 27 июня 2014 года, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 102, 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 12 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам работы за 2013 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты;
3. Выборы совета директоров Общества;
4. Выборы ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества;
6. Выборы счетной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться : С информацией (материалами) по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 28 мая 2014 года по адресу : г. Самара, ул. Аэродромная, д. 102 . Обращаться к помощнику генерального директора по корпоративной работе Бусыгину Игорю Викторовичу.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"
_____ Кукушкин И.А.
подписьФамилия И.О.
3.2. Дата 05.03.2014г. 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.