13.03.2014

ОАО "Заречье" – 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 "Заречье"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заречье"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 625005, г.Тюмень, ул.Большая Заречная, д.41
1.4. ОГРН эмитента: 1027200808755
1.5. ИНН эмитента: 7202070003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00685-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7202070003/

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

2.2.Дата проведения общего собрания акционеров: 22 апреля 2014 г.

2.3.Место проведения общего собрания акционеров: г.Тюмень, ул.Большая Заречная, д.41 (помещение конференц-зала ОАО "Заречье").

2.4.Время проведения общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.

2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин.

2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 марта 2014 г.

2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 г., а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2) Избрание совета директоров общества.
3) Избрание ревизионной комиссии общества.
4) Утверждение аудитора общества.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: в течение 20 дней до проведения собрания в рабочие дни по адресу: г.Тюмень, ул.Большая Заречная, д.41 (приемная ОАО "Заречье") с 08 ч.30 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч.00 мин. до 16 ч.45 мин.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Заречье"
_____ Киверин С.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.03.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.