14.03.2014

ОАО "Ярсельхозмонтажпроект" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
"О проведении общего (годового) собрания акционеров акционерного общества"
(Раскрытие дополнительных сведений акционерным обществом, на которое не распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах)

Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества, его место нахождения: Открытое акционерное общество "Ярсельхозмонтажпроект"
ОАО "Ярсельхозмонтажпроект"
150000, г. Ярославль, ул. Комсомольская , 14
Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7604005501
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного общества: ОГРН 1027600680337
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05623-А
Адрес страницы в сети "Интернет", используемой акционерным обществом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34064
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
Вид собрания годовое
Дата, место, время проведения общего годового собрания акционеров:
25 апреля 2014 года;
Ярославский район, д. Кузнечиха , ул. Индустриальная , д.2, административный корпус ,кабинет генерального директора , 14 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 13 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 26 марта 2014 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в т.ч. отчетов о прибылях и убытков общества.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года,
в т.ч. выплата дивидендов, выплата вознаграждений и компенсации расходов

членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплата вознаграждений и компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Получение согласия на продажу производственной базы по ул. Фрунзенская, д.11 в р.п. Ишня Ростовского района, Ярославской области.

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

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться начиная с 28 марта 2014 года по адресу: Ярославский р-н, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, д.2, административный корпус, приемная генерального директора. Время предоставления информации - рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

Генеральный директор _____ В. П. Бакумов
Дата "14" марта 2014 г.
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.