27.03.2014

ОАО "ЦАО" – 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 "Центральное автомобильное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАО"
1.3. Место нахождения эмитента: 600036,г. Владимир, проспект Ленина, д.73
1.4. ОГРН эмитента: 1023301282674
1.5. ИНН эмитента: 3327310976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3327310976/

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения собрания акционеров эмитента: собрание
2.2 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание
2.3 Почтовый адресу по которому проводится общее годовое собрание акционеров эмитента : Российская Федерация ,600036, г.Владимир,проспект Ленина,д.73,офис 33.Дата и время проведения собрания: 11 апреля 2014 года,15 часов 00 минут.Время начала регистрации акционеров эмитента: 11 апреля 2014 г.14 часов 00 минут
2.4 Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента : 28 марта 2014 г.
2.5 Повестка дня общего годового собрания акционеров:
2.5.1 прекращение полномочий члена совета директоров общества,
2.5.2 избрание в члены совета директоров общества,
2.5.3 утверждение списка членов совета директоров,
2.5.4 утверждение бухгалтерской(финансовой)отчетности за 2013 год,
2.5.5 утверждение аудитора общества.
2.6 Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров,и адрес по которому с ней можно ознакомиться-начиная с 01 апреля 2014 г.по 10 апреля 2014 г.включительно информация,подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров,предоставляются лицам,включенным в список лиц,имеющих право на участие в общем собрании акционеров,для ознакомления по адресу 600036 Россия г.Владимир проспект Ленина д.73 офис 33 ежедневно в рабочие дни(понедельник-пятница)

с 9-00 до 12-00 и 13-00 до 16-00.Для ознакомления с информацией,подлежащей предоставлению акционеру необходимо иметь при себе документ,удостоверяющий личность,а представителям акционера-дополнительно доверенность.
2.7 Дата проведение заседания совета директоров эмитента,на котором были приняты решения : 21 мартиа 2014 г.
2.8 Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента : 21 март а2014 г.,протокол заседания совета директорв N 1-14-СД

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАО"
_____ Фомин К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2014г. 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.