11.04.2014

ОАО "Швейная фирма "Айвенго" – 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 "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 3729006380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров - 10 апреля 2014 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества - Протокол от 10 апреля 2014 года N 7.
3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 03 июня 2 014 г.
Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по Московскому времени.
Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - РФ, Ивановская область, 153002, город Иваново, ул. Шестернина, 39А, помещение столовой ОАО "Айвенго"
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 13 часов 15 минут по Московскому времени.
Установить дату составления списков акционеров для участия в общем годовом собрании акционеров - по состоянию на 29 апреля 2014 года.
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров — публикация объявлений в газетах "Рабочий Край" и "Ивановская газета" не

позднее 14 мая 2014 года.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2013 год, бухгалтерскоий баланс, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора Общества на 2014 год ООО "Аудитор"
6. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества "Швейная фирма "Айвенго"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
_____ Герберис Д.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2014г. 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.