11.04.2014

ОАО "Каскад" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Каскад"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каскад"
1.3. Место нахождения эмитента: 630004, Новосибирск, Вокзальная магистраль 11/1
1.4. ОГРН эмитента: 1025403206190
1.5. ИНН эмитента: 5407119922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12797-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363376/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата - 14 мая 2014 года, место проведения - г.Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль д.11/1, время проведения - 14час.00мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): Дата - 14 мая 2014 года, время 13час.00мин
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21.04.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета Общества
за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам за 2013 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
8. Избрание Ревизора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Предоставить акционерам возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров начиная с 23 апреля по 14 мая 2014года с 09час.00мин. до 17час.00мин в рабочие дни по адресу: г.Новосибирск, ул.Вокзальная магистраль, д.11/1 в приемной офиса, а также в часы проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Деревьев Сергей Алексеевич
3.2. Дата 10.04.2014
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.