15.04.2014

ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА" – 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 "ЭЛЕКТРОТЯГА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"
1.3. Место нахождения эмитента: 198099 Россия Санкт-Петербург ул Калинина 50А
1.4. ОГРН эмитента: 1027802718437
1.5. ИНН эмитента: 7805230257
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02345-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7805230257/

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
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 и место, время проведения общего собрания: 16 мая 2014 года, место проведения годового общего собрания адрес Россия, Санкт-Петербург, ул.Калинина, д. N50а, время проведения годового общего собрания акционеров:12 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:11 часов 00 минут по московскому времени;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия;
дата составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 25 апреля 2014 года;
Повестка дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров :
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение годового отчета Общества по итогам 2013 года.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по итогам 2013 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2013 года.
6.Избрание членов совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества на 2014 год
9.Об утверждении "Положения о вознаграждении, выплачиваемом членам Совета Директоров открытого акционерного общества "ЭЛЕКТРОТЯГА""
10.Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций
11.Внесение изменений в устав Общества.
12.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и крупных сделок.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомиться с 25 апреля 2014 года по 16.05.2014 года по адресу: Санкт-Петербург, ул.Калинина, д.50а, в помещении юридического отдела с 11 00 до 16 00 и в день проведения годового собрания 16.05.2014 г.с момента начала регистрации (11-00 час.мск.) до окончания собрания по месту проведения собрания по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Калинина, д. N50.Контактный телефон:(812) 786-32-11; контактное лицо: Федотова Наталья Юрьевна

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор ОАО "ЭЛЕКТРОТЯГА"
_____ Остапенко Е.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2014г. 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.