16.04.2014

ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N5-6" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ХОЛОДИЛЬНИК N5-6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N5-6"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.27
1.4. ОГРН эмитента: 1027739023157
1.5. ИНН эмитента: 7705040823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03333-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705040823/

2. Содержание сообщения
Решение о проведении годового общего собрания акционеров принято на заседании Совета директоров Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6" 15.04.2014 г. (Протокол от 15.04.2014 г. N2/2014).
Форма проведения общего собрания: собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: "16" июня 2014 года.
1. Место проведения общего собрания: г. Москва, Дубининская ул., д. 27.
Время проведения общего собрания: "12" часов "00" минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: "11" часов "00" минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6" - "29" апреля 2014 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6":
1) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6" за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и

убытках Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6" за 2013 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6" за 2013 год, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям общества за 2013 год.
4) Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6".
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6".
6) Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества "Холодильник N5-6" на 2014 год.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, акционеры могут в период с 22 мая 2014 года по 15 июня 2014 года (кроме выходных и праздничных дней) в помещении по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27, а также в день проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Холодильник N5-6" (16 июня 2014 года) по месту его проведения по адресу: г. Москва, Дубининская ул., д. 27.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО "ХОЛОДИЛЬНИК N5-6"
_____ Морозов Н.А.
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.