17.04.2014

ОАО"Монтажник" – 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 "Монтажник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО"Монтажник"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,192148, Санкт-Петербург, ул.Невзоровой,д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169838
1.5. ИНН эмитента: 7808022720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7808022720/

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Место проведения: Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Невзоровой д.11
Дата проведения: 30 мая 2014 года.
Время проведения: 15 часов 30 мин.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Невзоровой д.11;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 30 мая 2014 года с 15 часов 00 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 апреля 2014 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об определении порядка ведения общего собрания акционеров
ОАО "МОНТАЖНИК"
2.Об избрании членов счетной комиссии ОАО "МОНТАЖНИК"
3.Об избрании членов Совета директоров ОАО "МОНТАЖНИК"

4.Об избрании ревизора ОАО "МОНТАЖНИК"на 2014 год
5.Об утверждении аудитора ОАО "МОНТАЖНИК"
6.Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
ОАО "МОНТАЖНИК" за 2013 год
7.О распределении прибыли ОАО "МОНТАЖНИК" по результатам 2013 года
8.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года
9.О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров
ОАО "МОНТАЖНИК"
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Было предложено определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров
ОАО "МОНТАЖНИК":
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Проект решений годового общего собрания акционеров;
- Копия настоящего протокола;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества
- Информация о наличии или отсутствии согласия физических лиц быть избранными в органы управления обществом;
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Такой список предоставляется для ознакомления лицам, включенным в него и обладающим не менее чем 1 процентом голосов.

Порядок ознакомления: акционеры имеют право знакомиться с ксерокопиями указанных выше документов и иных письменных материалов по следующему адресу: 192148, Санкт-Петербург, ул. Невзоровой д.11 в рабочие дни с 0900 до 1700 начиная с 28 апреля 2014 года и в день проведения годового собрания 30.05.2014 г.с момента начала регистрации (15-00 час.мск.) до окончания собрания по месту проведения собрания по адресу: Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Невзоровой д.11

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО"Монтажник"
_____ Мамедов Г.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.04.2014г. 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.