

21.04.2014

ОАО "Замчаловское карьероуправление" – 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 "Замчаловское карьероуправление "

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Замчаловское карьероуправление "

1.3. Место нахождения эмитента: 347871, Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х. Березка.

1.4. ОГРН эмитента: 1026102024101

1.5. ИНН эмитента: 6144000852

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33309-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6144000852/>

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2.2. Дата проведения общего собрания: 23 мая 2014г.

2.3. Место проведения общего собрания: Ростовская область, Каменский район, х. Березка. Здание АБК.

2.4. Время проведения общего собрания: 13 -00 ч. (по местному времени).

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12-30ч. (по местному времени).

6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 апреля 2014г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

2. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

2.8. С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 30 апреля 2014г по следующему адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х. Березка, здание АКБ., с 10.00 до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

2.9. Выборы генерального директора ОАО "Замчаловского карьероуправление".

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 02 апреля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО " Замчаловское карьероуправление "

_____ Шендер М.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.