21.04.2014

ОАО "Балтрыбстрой" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Балтрыбстрой"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Балтрыбстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Балтрыбстрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63
1.4. ОГРН эмитента 1023901860344
1.5. ИНН эмитента 3903005541
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02692-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7275
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 мая 2014 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, ул. Камская, 63.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 15:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14:30

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.04.2014 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Балтрыбстрой" за 2013 год, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО "Балтрыбстрой" по результатам 2013 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Балтрыбстрой".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Балтрыбстрой".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Балтрыбстрой".
6. Об утверждении новой редакции Устава ОАО "Балтрыбстрой".
7. Об увеличении уставного капитала ОАО "Балтрыбстрой" путем размещения дополнительных акций.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Балтрыбстрой".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по месту нахождения единоличного исполнительного органа: Россия, 236005, г. Калининград, ул. Камская, 63

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Балтрыбстрой" Л.З. Плитман
21.04.2014 г.

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.