25.04.2014

ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 390011, г. Рязань, Ряжское ш., д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026201101475
1.5. ИНН эмитента: 6230002050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02791-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6230002050
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направлять заполненные бюллетени для голосования:
18 июня 2014 г.,
г. Рязань,
14 час. 00 мин.,
390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4
2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 час. 00 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): бюллетени не направляются
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2014 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной и счетной комиссий, связанных с исполнением ими своих

обязанностей.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов счетной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение ежемесячных выплат вознаграждений членам совета директоров общества в период выполнения ими своих обязанностей в размере 1 (одной) тысячи рублей.
9. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2.7. 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, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4 с 29 мая 2014 г. по 17 июня 2014 г. с 8до 16 часов в рабочие дни.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ" С.Е. Сидоров
3.2. Дата: 25.04.2014

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.