

29.04.2014

ОАО "Альбатрос" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сведения о решениях, принятых Советом директоров Эмитента

"Сведения о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента"

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Альбатрос" (ОАО "Альбатрос").
2. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 113А.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 2508007994. ОГРН 1022500705985
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31503-F.
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: : <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28918>
6. Дата решения ревизора эмитента: 16 апреля 2014 года.
7. Решения, принятые на ревизором:
 - 1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО " Альбатрос " в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
 - 2) Утвердить
 - дату проведения годового общего собрания акционеров - 15 мая 2014 г.;
 - место проведения годового общего собрания акционеров - Российская Федерация, город Находка Приморского края, ул. Пограничная 113А. .
 - время начала регистрации участников собрания - 15.00 местного времени,
 - время проведения годового общего собрания - 16.00 местного времени
 - 3) Определить следующие почтовые адреса, по которым акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования:
692900, г. Находка, Приморского края, ул. Пограничная, 113 А .
 - 4) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО " Альбатрос" на 30.04.2014 г. 24 часа 00 минут местного времени.
 - 5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО " Альбатрос":
 1. Утверждение годового отчета за 2013 год
 2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2013 год.
 3. Утверждение отчета ревизора за 2013год.

Генеральный директор
Дата: 29 апреля 2014 г.

_____ Арцыбашев С.М.
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.