13.05.2014

ОАО " СК БСФ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Северо-Курильская база сейнерного флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СК БСФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Сахалинская область г.Южно-Сахалинск ул. Набережная, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026501158530
1.5. ИНН эмитента: 6515000242
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32263-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25609

2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: 12.05.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.05.2014, б/н
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2014 года;
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени;
Место проведения общего собрания акционеров: Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Набережная, д. 2.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): 10 часов 00 минут по местному времени
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества - 22 мая 2014 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате

дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
2) Об избрании членов счетной комиссии Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении Аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, являются:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
? годовой отчет Общества за 2013 год;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
? рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? действующий Устав Общества;
? проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 мая 2014 года по 20 июня 2014 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Сахалинская область, г. Северо-Курильск, ул. Набережная, д. 2.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата 13 мая 2014 г.

_____ А.Я. Литвиненко ____
подпись И.О. Фамилия
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.