

16.05.2014

ОАО "АРХБУМ" – 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 "АРХБУМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРХБУМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Архангельская область, 164900, г. Новодвинск, Мельникова, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022901003333

1.5. ИНН эмитента: 2903003430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01675-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2903003430/>

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество "АРХБУМ"

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество АРХБУМ;

1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО АРХБУМ;

1.3. Место нахождения: 164 900, Архангельская область, г. Новодвинск, Мельникова, 1;

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2903003430;

1.5. Основной государственный регистрационный номер: 1022901003333;

1.6. Уникальный код эмитента: 01675 - D;

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования соответствующей информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2903003430/>

2. Содержание сообщения

На заседании Совета директоров ОАО "АРХБУМ" (протокол N 12 от 15.05.2014 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

- Форма проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
 - Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес - 27 июня 2014 г., в 12 часов, город Новодвинск Архангельская область, 164 900, город Новодвинск Архангельская область улица Мельникова дом 1;
 - Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 11 часов 30 минут 27 июня 2014 г.;
 - Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 26 мая 2014 г.
 - Повестка дня общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета ОАО "АРХБУМ" за 2013 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
 3. Определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера - ОАО "Архангельский ЦБК".
 4. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном п.2 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах".
 5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов.
 6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "АРХБУМ".
 7. Избрание Совета директоров ОАО "АРХБУМ".
 8. Утверждение аудитора ОАО "АРХБУМ" на 2014 год.
- Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "АРХБУМ".
- Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - информация, подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров:
 - Годовой отчет ОАО "АРХБУМ" за 2013 год; Бухгалтерская отчетность ОАО "АРХБУМ" за 2013 год, в том числе заключение аудитора, ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним;
 - Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2013 год;
 - Сведения о кандидатах в Совет директоров;
 - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
 - Сведения о рекомендуемой кандидатуре аудитора на 2014 год;
 - Сведения о сделках;
 - Сведения о рекомендуемом размере вознаграждения членам Совета директоров и

Ревизионной комиссии ОАО "АРХБУМ";

Проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Информация предоставляется в срок не позднее "06" июня 2014 года по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, дом 1, кабинет 508, тел. 6 3365.

Генеральный директор ОАО "АРХБУМ" Кныревич В.В.

16.05.2014 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АРХБУМ"

_____ Кныревич В.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 16.05.2014г. 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.