19.05.2014

ОАО "Балт АГП" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Дополнительные сведения:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Балтийское аэрогеодезическое предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Балт АГП"
1.3. Место нахождения эмитента: 236010, г. Калининград, пр-т Победы, 161
1.4. ОГРН эмитента: 1123926059817
1.5. ИНН эмитента: 3906275881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05283-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32320
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания акционеров: 11 июня 2014 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 236010, РФ, Калининградская область, г. Калининград, проспект Победы, 161 , зал совещаний
Время начала проведения общего собрания акционеров: 11:00
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10:00

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.05.2014 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО "Балтийское аэрогеодезическое предприятие" по итогам деятельности за 2013 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Балтийское аэрогеодезическое предприятие", в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год;
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО "Балтийское аэрогеодезическое предприятие" по результатам 2013 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
5. Об утверждении аудитора ОАО "Балтийское аэрогеодезическое предприятие" на 2014 год;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Балтийское аэрогеодезическое

предприятие";
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Балтийское аэрогеодезическое предприятие".
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: 236010, РФ, Калининградская область, г. Калининград, проспект Победы, 161, зал совещаний в период с 6 мая 2014 года по 9 июня 2014 года с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени, за исключением выходных дней.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Шевня М. С.
(подпись)
3.2. Дата " 12 " мая 20 14 г. 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.