23.05.2014

ОАО "Заудинская реалбаза" – 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 "Заудинская реалбаза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заудинская реалбаза"
1.3. Место нахождения эмитента: 670033, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Крылова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020300902819
1.5. ИНН эмитента: 0323091460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21477-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0323091460/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Заудинская реалбаза"

ОАО "Заудинская реалбаза" сообщает акционерам ОАО "Заудинская реалбаза" о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Заудинская реалбаза".

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата собрания: 24.06.2014 г.
Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2, административное здание ОАО "Заудинская реалбаза".
Время собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2014 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "Заудинская реалбаза":
1. Утверждение годового отчета ОАО "Заудинская реалбаза" за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Заудинская реалбаза" за 2013 г., в

том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового 2013 года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО "Заудинская реалбаза".
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО "Заудинская реалбаза".
6. Утверждение аудитора ОАО "Заудинская реалбаза".
7. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "Заудинская реалбаза".
8. Об утверждении изменений и дополнений в Устав ОАО "Заудинская реалбаза".
9. Определение периодического печатного издания, в котором будет опубликована годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Заудинская реалбаза" за 2013 г.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2, административное здание ОАО "Заудинская реалбаза" с 9.00 час до 16.00 час. бухгалтерия.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - доверенность на участие и голосование в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Заудинская реалбаза"
_____ Викулин Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.