23.05.2014

ОАО "Турбаза "Горный воздух" – 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 "Турбаза "Горный воздух"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Турбаза "Горный воздух"
1.3. Место нахождения эмитента: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65
1.4. ОГРН эмитента: 1022302718844
1.5. ИНН эмитента: 2317024420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32405-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2317024420/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2014 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 10-00 часов.
2.6. Время начала годового общего собрания акционеров: 10-30 часов.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2014 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2013 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Турбаза "Горный воздух".

4. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
5. Избрание единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "Турбаза "Горный воздух".
6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Турбаза "Горный воздух".
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Избрание членов Совета директоров ОАО "Турбаза "Горный воздух".
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 30 мая 2014 года информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 354392, Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, поселок Красная Поляна, улица Защитников Кавказа, 65, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 в приемной Генерального директора.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Турбаза "Горный воздух"
_____ Федин П.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.05.2014г. 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.