23.05.2014

ОАО "Агроспецмонтаж" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023000837056
1.5. ИНН эмитента: 3005000480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34180-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3005000480
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров
По решению совета директоров от 20.05.2014 г. и на основании его собственной инициативы открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж" проводит годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2014 года, г.Камызяк, ул. Свободы, 10, 09:00 ч.
Время начала регистрации акционеров: 30.06.2014 г. 08:30.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2014 г.
Повестка дня:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2.О смене типа акционерного общества в фирменном наименовании общества.
3.Утверждение устава общества в новой редакции.
4.Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределении прыбыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидентов, и убытков общества по результатам финансового 2013 года.
5.Утверждение аудитора общества.
6.Избрание членов совета директоров общества.
7.Избрание Ревизора общества.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем

собрании акционеров, в помещении исполнительного органа общества в рабочие дни с 09:00 до 12:00 по адресу: Астраханская обл. г.Камызяк, ул. Свободы, 10
Совет директоров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Рстакян С.С.
3.2. Дата: 23.05.2014 г.

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.