23.05.2014

ОАО "Керамик" – 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 "Керамик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Керамик"
1.3. Место нахождения эмитента: 353620, Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. С. Разина,100
1.4. ОГРН эмитента: 1022305030120
1.5. ИНН эмитента: 2358004511
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32403-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2358004511/

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего годового собрания акционеров
открытого акционерного общества (ОАО) "Керамик"

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества "Керамик", сообщает Вам, что 20 июня 2014 года, в 12:00 состоится общее годовое собрание акционеров по адресу: 353620, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина, 100.
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров).
Регистрация акционеров общества будет проводиться по указанному адресу. Начало регистрации - 11:00, окончание регистрации - 12:00. Участникам общего годового собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров, также документы, удостоверяющие их полномочия (доверенность).
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового собрания акционеров
2.Избрание счетной комиссии.
3.Избрание ревизионной комиссии
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределении прибыли.

5.Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
6.Утверждение публикации годового бухгалтерского отчета.
7.Утверждение аудитора общества.
8.Принятие решения о выплате и начислении дивидендов за обыкновенные акции по итогам работы ОАО "Керамик" в 2013 г.
9.Принятие решения о выплате и начислении дивидендов за привилегированные акции по итогам работы ОАО "Керамик" в 2013 г.
10.Принятие решения об уменьшении уставного капитала общества, путем погашения 50 штук обыкновенных акции, принадлежащих ОАО "Керамик".
11.Избрание членов совета директоров.
12.Рассмотрение отчета генерального директора ОАО "Керамик" о проделанной работе.

С информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, ст. Старощербиновская, ул. Степана Разина 100, т. 4-21-29 в рабочие дни с 8:00 до 16:00, адрес в Интернете: http://www.disclosure.ru/issuer/2358004511/

Датой составления списка лиц, имеющих право принять участие в годовом собрании, акционеров является 16 июня 2014 года.

Совет директоров ОАО "Керамик"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Керамик"
_____ Махно О.В.
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.