

28.05.2014

ОАО "Славянка" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО "Славянка"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Славянка"

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО "Славянка"
эмитента

1.3. Место нахождения эмитента 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина,
дом, №97

1.4. ОГРН эмитента 1022401532130

1.5. ИНН эмитента 2455011497

1.6. Уникальный КОД эмитента, присвоенный 40430-F
регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, e-disclosure.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации

2. Содержание сообщения

2. 1. Форма проведения общего собрания:- собрание.

Годовое общее собрание проводится путём совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного

направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров .

2.2. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2014 года, время проведения в 15 часов 00
мин,

Почтовый адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул.Ленина, дом, № 97

Место проведения собрания: административное здание ОАО "Славянка"

Красноярский край, г. Минусинск, ул.Ленина, дом, № 97 (2 этаж)

по адресу: 662608,

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 27 июня 2014 года в 14 часов 30
мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27
мая 2014

года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО .s

"Славянка" за 2013 год.

3. Распределение прибыли убытков ОАО "Славянка" за 2013 год

4. Избрание Совета директоров ОАО "Славянка"

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Славянка"

6. Утверждение Аудитора ОАО "Славянка"

7. Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть

совершены ОАО "Славянка" в будущем в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

С материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего

собрания акционеров можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу :

662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина. дом. № 97 (бухгалтерии) в рабочие дни.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - так же доверенность на право

участия в годовом общем собрании акционеров.

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 «АК&М» ответственности не несет.