28.05.2014

ОАО "АПРЭО" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "АПРЭО"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "АПРЭО"
1.3. Место нахождения эмитента 123103, г.Москва, ул. Паршина, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739104007
1.5. ИНН эмитента 7734048880
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 02440-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http:\\e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - _собрание_____;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования -123103, г.Москва, ул. Паршина, д. 4, 26 июня 2014г. в 17.00, в зале № 205 ;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - ____17 ч. 00 мин._____;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - _____;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - ___03 июня 2014 г._____;
повестка дня общего собрания акционеров:
1.Отчет генерального директора о проделанной работе за 2013 год.
2.Утверждение бухгалтерской отчётности за 2013 год.
3. О порядке начисления и выплаты дивидендов.
4. О прекращении полномочий совета директоров и избрании нового состава.
5. Выборы ревизионной комиссии.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней

можно ознакомиться - ___обратившись по адресу 123103, г.Москва, ул. Паршина, д. 4 каб. 111, тел. 947 46 35 с 17: 00 до 18 :00_____.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров на котором принято решение о созыве и проведении общего собрания акционеров: _23.05.2014г._____

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АПРЭО" _____О.В.Гулевич

3.2. Дата "27" май 2014 г. 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.