29.05.2014

ОАО "АРПИТ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АРПИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АРПИТ"
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3.
1.4. ОГРН эмитента 1027802483180
1.5. ИНН эмитента 7804038631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05258-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29742
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание;
2.2. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: "30" июня 2014 года;
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1-3 (клуб завода "Арсенал");
2.5. Время начала годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "06" июня 2014 года;
2.8.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года, в том числе решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4. Определение количественного состава Совета Директоров Общества;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
7. Избрание генерального директора Общества;
8. Избрание ревизора Общества;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Внесение изменений в Устав Общества.

2.9.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания акционеров по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3.
Тел.: (812) 542-32-07, 292-46-07.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.К. Пашин
(подпись)
3.2. Дата " 29 " мая 20 14 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.