02.06.2014

ОАО "АКБ Якорь-2" – 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 "Акционерное конструкторское бюро Якорь-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АКБ Якорь-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 105058, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739912980
1.5. ИНН эмитента: 7719005755
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719005755/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. 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: 30 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 июня 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Избрание Ревизора Общества.

4.Утверждение аудитора Общества.
5.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества (редакция N1).
6.Утверждение Положения о Совете директоров Общества (редакция N1).
7.Утверждение Положения о Ревизоре Общества (редакция N1).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "АКБ Якорь-2"
_____ Ушаков А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.05.2014г. 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.