02.06.2014

ОАО "Хитон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Хитон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Хитон"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан г. Казань ул. 3-я Кленовая, 9
1.4. ОГРН эмитента 1021603616594
1.5. ИНН эмитента 1660004268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8180
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.2. Дата проведения общего собрания акционеров: "30" июня 2014 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань ул. 3-я Кленовая, 9.
Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: -
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 эмитента:
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 по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов в денежной форме по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем

в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на условиях, предусмотренных заключаемыми договорами.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с проектами документов и материалов по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а так же во время его проведения по адресу: Республика Татарстан, г. Казань ул. 3-я Кленовая, 9. по рабочим дням с 09.00 до 16.00 часов. Телефон для справок: (843) 239-58-42.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Хитон" И.К. Бурганов

(подпись)
3.2. Дата "02" июня 2014 г. МП.

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.