

05.06.2014

ОАО "Кампиво" – 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 "Камчатское пиво"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кампиво"

1.3. Место нахождения эмитента: 683031 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевског, 13

1.4. ОГРН эмитента: 1024101015950

1.5. ИНН эмитента: 4101028384

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31284-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/4101028384/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 16.05.2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 90 , дата составления протокола - 21.05.2014 г.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения повестки дня годового собрания и принятия решений без предварительной рассылки бюллетеней.

2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 26 июня 2014 г. в 15.00 часов по адресу: 683031 г. Петропавловск-Камчатский, л. Лукашевского, 13.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 14.30 часов.

2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по данным реестра акционеров по состоянию на 29.05.2014 г.

2.3.4. Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.

2. Утверждение распределения прибыли за 2013 год.

3. Избрание членов Совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Уменьшение уставного капитала путем погашения части акций.
7. Внесение изменений в устав общества в связи с уменьшением его уставного капитала.
8. Одобрение заинтересованной сделки.

2.3.5. С материалами при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в период с 06 июня по 26 июня 2014 года с 9.00 до 16.00 часов по месту нахождения общества в рабочие дни.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Кампиво"

А.А.Никитин

(подпись)

3.2. Дата " 04" июня 2014 г.

М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Кампиво"

Никитин А.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.