06.06.2014

ОАО "Озерское лесотопливное предприятие" – 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 "Озерское лесотопливное предприятие"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"
1.3. Место нахождения эмитента: 140560, Московская область, Озерский район, город Озеры, улица Юрия Сергеева, д. 39 а
1.4. ОГРН эмитента: 1025004543530
1.5. ИНН эмитента: 5033000534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5033000534/

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
открытого акционерного общества "Озёрское лесотопливное предприятие"

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество "Озёрское лесотопливное предприятие" (ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие"), (адрес местонахождения Общества: Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а) сообщает, что 30 июня 2014 года по адресу: Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие". Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопрос повестки

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала проведения собрания: 09 час. 00 мин. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводиться с 09 час. 00 мин. по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие" составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на "06" июня 2014 года.

В случае невозможности принятия участия в собрании лично (направить своего представителя). Доверенность на представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Представитель акционера ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие" - юридического лица должен иметь паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, протокол (выписку из протокола) об избрании единоличным исполнительным органом).

Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 140560, Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, предоставленные бюллетенями, полученными не позднее 26 июня 2014г.

Повестка дня годового общего собрания.

1.Об утверждении годового отчета, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие", за 2013 год;

2.Решение вопроса о распределение прибыли;

3.Решение вопроса о выплате дивидендов за 2013 год;

4. Решение о вопроса о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие".

5.Об избрании Совета директоров Открытого акционерного общества "Озёрское лесотопливное предприятие".

6.Об избрании Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Озёрское лесотопливное предприятие".

7.Об утверждении аудитора открытого акционерного общества "Озёрское лесотопливное предприятие".

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Озёры, ул. Юрия Сергеева, д. 29а, начиная с 27 мая 2014 года с 10-00 до 14-00 по рабочим дням.

Участникам годового общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной

документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и уполномоченным представителям - также документы, удостоверяющие их полномочия.

Совет директоров

ОАО "Озёрское лесотопливное предприятие"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Озерское лесотопливное предприятие"

_____ Егоров В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2014г. 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 "AK&M" ответственности не несет.