30.06.2014

ОАО "Янтарный Ювелирпром" – 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 "Янтарный Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Янтарный Ювелирпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 238580, Калининградская область, п.Янтарный, ул. Балебина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1043909004292
1.5. ИНН эмитента: 3912010410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3912010410/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - решение единственного акционера Государственное унитарное предприятие "Калининградский янтарный комбинат".

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2013 года, 238580, Россия, Калининградская область, п.Янтарный, ул.Балебина 1.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров): 30.06.2014г., решение единственного акционера.

2.5.
Повестка дня:
1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), ОАО "Янтарный Ювелирпром" за 2013 год.
3. О выплате дивидендов
4. Распределение прибыли по результатам 2013 года.
5. Об избрании членов Совета директоров.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. О выборе аудитора.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания участников (акционеров) и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- в помещении исполнительного органа ОАО "Янтарный Ювелирпром" по адресу: Российская Федерация, 238580, Калининградская обл., п.Янтарный, ул.Балебина, 1, тел. (40153) 3-74-78, в день проведения собрания (решения единственного акционера) с 14.00 до 17.00

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Янтарный Ювелирпром"
_____ Николаев С.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2014г. 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.