03.07.2014

ОАО "НЦ" – 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 "Новоросцемент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЦ"
1.3. Место нахождения эмитента: 353902, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, д. 60.
1.4. ОГРН эмитента: 1022302378207
1.5. ИНН эмитента: 2315020195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00097-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2315020195/

2. Содержание сообщения
30 июня 2014 года состоялось общее собрание акционеров ОАО "НЦ" (100 % обыкновенных и привилегированных (типа А) акций Общества принадлежит единственному акционеру - Компании с ограниченной ответственностью "Чевре Инвестментс Лимитед", Кипр).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2013 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
3. О распределении чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности в 2013 финансовом году, о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным обыкновенным именным и привилегированным (типа А)именным акциям Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО "НЦ"
_____ И.В. Солонин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2014г. 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.