

30.07.2014

ОАО "РБ Секьюритиз" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РБ Секьюритиз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РБ Секьюритиз"

1.3. Место нахождения эмитента: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д.20, стр.7

1.4. ОГРН эмитента: 1037739355301

1.5. ИНН эмитента: 7708066770

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00558-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rbsecurities.ru, <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708066770>

2. Содержание сообщения

Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "20" августа 2014 года; 105062, г. Москва, улица Чаплыгина, д.20, стр.7. 10.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09.00 часов.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применяется.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 июля 2014 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Прекращение полномочий Членов Совета директоров ОАО "РБ Секьюритиз":

- Панкова Александра Петровичи;
- Замулло Ярослава Евгеньевича;
- Жирякова Даниэля Олеговича;
- Ракова Дениса Владимировича;
- Сухаренко Ильи Аркадьевича.

в связи с полученными заявлениями от всех Членов Совета директоров о прекращении полномочий по собственному желанию.

2. Избрание членов Совета директоров ОАО "РБ Секьюритиз";

3. Об изменениях в Уставе ОАО "РБ Секьюритиз";

4. Утверждение редакции № 11 Устава ОАО "РБ Секьюритиз";

5. О государственной регистрации изменений в Уставе ОАО "РБ Секьюритиз".

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 июля 2014 г. до 16.08.2014 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 105062, г. Москва, улица Чаплыгина, д.20, стр.7.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ Раков Денис Владимирович

3.2. Дата подписи: 30.07.2014 г. 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.