05.12.2014

ОАО "Полянка" - 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 "Полянка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Полянка"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097746449261
1.5. ИНН эмитента: 7706722811
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13892-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706722811
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "16" февраля 2015 г., г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 9, в 10.00;
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 9.30;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "15" декабря 2014 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об избрании Председателя Внеочередного общего собрания акционеров Общества и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий действующих членов совета директоров Общества и избрании новых в следующем составе: Тарасова Ирина Владимировна, Герцена Екатерина Александровна, Стопычев Андрей Павлович, Волынец Марина Васильевна, Вольникова Ольга Александровна;
3. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Стопычева Андрея Павловича и избрании новым членом ревизионной комиссии Кучерявую Екатерину Анатольевну.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в рабочие дни в период с "04" декабря 2014 г. по "13" февраля 2015 г., с 10.00 до 17.00 по месту нахождения исполнительного органа Общества - г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 9.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Е.А. Герцена
3.2. Дата подписи: 05.12.2014 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 «AK&M» ответственности не несет.