17.02.2015

ОАО "Упоровская мебельная фабрика" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Упоровская мебельная фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Упоровская мебельная фабрика"
1.3. Место нахождения эмитента: 627180 Тюменская область, с. Упорово, ул. Крупской, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1027201593671
1.5. ИНН эмитента: 7226000904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00382-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/712250/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: 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:
03 апреля 2015 года в 14 часов по адресу: с. Упорово, ул. Крупской, 11, административное здание
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 минут
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: 03.03.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, срокам и выплате дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
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: Информация и материалы предоставляются для ознакомления

лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: с. Упорово, ул. Крупской, дом № 11 , по рабочим дням с 10-00 до 17-00, телефон для справок (34541) 3-10-62

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____Бертрам Александр Яковлевич

3.2. Дата 17.02.2015

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.