24.02.2015

ОАО "Алтаец" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Алтаец"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтаец"
1.3. Место нахождения эмитента: 413093, Саратовская область, г. Маркс, 10 линия, дом 47
1.4. ОГРН эмитента: 1026401768964
1.5. ИНН эмитента: 6443005577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45511-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6443005577/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес - 24 марта 2015 г. в 15 час. 00 мин. (время местное); г. Маркс, ул. 10-я линия, д.47, здание ОАО "Алтаец", 1-й этаж, актовый зал.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин. (время местное)
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 марта 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 г.,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 г.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
7. Утверждение вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2014 г.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 413093, Саратовская обл., г. Маркс, ул. 10-я линия, д.47, здание ОАО "Алтаец", 2-й этаж, в секретариате с 03 марта по 23 марта 2015 года с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (время местное) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, а также 24 марта 2015 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.8. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 20.02.2015 г.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 24.02.2014 г. N 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Алтаец"
_____ Красикова И.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.02.2015г. 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.