02.03.2015

ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" – 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 "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"
1.3. Место нахождения эмитента: 141052, РФ, Московская область, Мытищинский р-н, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, вл. 1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1055005144215
1.5. ИНН эмитента: 5029083954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10696-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5029083954/

2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" на заседании от 02.03.2015 г. принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО":
•Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
•Дата проведения Общего собрания: "06" апреля 2015 года;
•Время начала проведения Общего собрания: 13 часов 00 мин.;
•Место проведения Общего собрания: РФ, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1.
•Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 12 час. 30 мин.;
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2015 г.
•Повестка дня общего собрания акционеров
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества;
2.Об избрании членов Совета директоров Общества;
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4.Об утверждении аудитора Общества;

5.Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
6.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;
7.О распределении прибыли Общества по результатам работы за 2014 год;
8.О приведении устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом РФ в действующей редакции, утверждении устава Общества в новой редакции, регистрации нового устава Общества.
2.2. С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 141052, РФ, Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1, с "13" марта 2015 г. (в рабочие дни с 12-00 до 18-00).
Дата составления протокола: 02.03.2015.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО"
_____ Федулов Г.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2015г. 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.