03.03.2015

АО "Заря" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Заря"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Заря"
1.3 Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 39
1.4 ИНН 7805023733
1.5 ОГРН 1027802717953
1.6 Код эмитента: 00861 - D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3273
2. Содержание сообщения.
2.1.Тип сообщения: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Бюллетени для голосования не рассылаются.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 23 апреля 2015г, Санкт-Петербург, пр.Стачек д.39, административное здание АО "Заря", 5 этаж, конференц-зал, 10 часов 20 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 23 апреля 2015г. 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 марта 2015г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках по результатам 2014 финансового года.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Заря" по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание нового состава Совета директоров АО "Заря".
4. Избрание ревизора АО "Заря".
5. Утверждение независимой аудиторской фирмы.
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:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02.04.2015 ежедневно по рабочим

дням с 9 до 13 часов по месту нахождения Общества - Санкт-Петербург, пр.Стачек д.39, контактный тел. 8(812)944-27-49, секретарь Совета директоров - Шавкова Елена Евгеньевна, перед планируемой поездкой следует предварительно позвонить.
3 . Подпись
3.1 Наименование должности: Генеральный директор / подпись/ Орлов В.А.
3.2 Дата : 3 марта 2015 года

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.