03.03.2015

ОАО "Самарастройдеталь" – 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 "Самарастройдеталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самарастройдеталь"
1.3. Место нахождения эмитента: 443074, г. Самара, ул. Аэродромная, 102
1.4. ОГРН эмитента: 1026301505185
1.5. ИНН эмитента: 6318100417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00481-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6318100417/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) : годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное
голосование : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента :
29 апреля 2015 года; г.Самара, Совхозный проезд, 22; 15 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента :
14 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента :
13 марта 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;
2.Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов по итогам
работы за 2014 год, размера и формы выплаты дивидендов по акциям, срока их выплаты;

3.Выборы совета директоров Общества;

4.Выборы генерального директора Общества;

5.Выборы ревизионной комиссии Общества ;

6.Утверждение аудитора Общества ;

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться :

С информацией (материалами) по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться

27 марта 2015 года по адресу : г. Самара, ул. Аэродромная, д. 102. Обращаться к помощнику генерального директора

по корпоративной работе Бусыгину Игорю Викторовичу.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Самарастройдеталь"

_____ Кукушкин И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2015г. 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.