05.03.2015

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – 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 "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11
1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825
1.5. ИНН эмитента: 5036002480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/

2. Содержание сообщения
1.О созыве годового общего собрания акционеров.
Решили: Установить дату проведения годового общего собрания акционеров 15 апреля 2015 года.

2.Формирование и утверждение повестки дня и включение в списки для голосования кандидатур предложенных Советом директоров по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров, ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Утвердить повестку дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли по результатам 2014 года;

О выплате дивидендов по результатам 2014 года

О выплате вознаграждение и премий работникам общества за счет прибыли прошлых лет;

Избрание совета директоров общества;

Избрание ревизионной комиссии общества;

Утверждение аудитора общества.

Включить в списки для голосования кандидатуры предложенные Советом директоров:

а) в Совет директоров:

- Громова М.Н.;
- Громова Н.И. ;
- Ройха А.И. ;
- Петракова А.П.;
- Почуева А.М. ;
- Пригоду Б.А. ;
- Ялыманова А.М.;

в) В ревизионную комиссию:

- Шеломанова Василия Александровича;
- Ксенофонтова Алексея Валерьевича;
- Прохорову Татьяну Ивановну.

3.Установление места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ".
Решили: Собрание провести в форме совместного присутствия в диспетчерском зале заводоуправления ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по адресу г.Подольск, ул. Бронницкая д.11, в 11 часов. Начало регистрации в 10 часов 30 мин.

4.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решили: Поручить Подольскому филиалу ОАО "Регистратор "Р.О.С.Т.", составить список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 апреля 2015 года по состоянию на 13 марта 2015 года.

5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Решили: Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров простым почтовым отправлением, бюллетени выдать под роспись при регистрации акционеров прибывших на собрание.

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Решили: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставить

лицам, имеющим право на участие в собрании:

•годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;

•Отчет ревизионной комиссии общества ;

•проекты решений общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

• Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- ознакомление в заводоуправлении Общества по адресу: 142103, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д.11 с 13.03.2015 года по 15.04.2015 года в рабочие дни с 08.00 до 16.00

•ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

Решили: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

_____ Громов Н.И.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.03.2015г. 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.