05.03.2015

ОАО "Речпорт" – 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 "Ульяновский речной порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Речпорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 432015, Россия, г.Ульяновск, ул.Портовая, д.25
1.4. ОГРН эмитента: 1027301405097
1.5. ИНН эмитента: 7303005770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01956-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7303005770/

2. Содержание сообщения

2.1. Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Ульяновский речной порт".

2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.03.2015 года.

2.1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 04.03.2015 года.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Ульяновский речной порт".

2.2.1. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров).

2.2.2. Дата проведения собрания - 22 апреля 2015 года по адресу: Российская Федерация,

432017, г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25 - портоуправление, кабинет N 28

2.2.3. Время начало собрания - в 10-00 часов.

2.2.4. Время начало регистрации - 9-00 часов.

2.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "14" марта 2015 года.

2.2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Избрание членов счётной комиссии Общества.

2.Утверждение доклада генерального директора по итогам работы Общества за 2014 год.

3.Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.

4.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2014 год. О дивидендах.

6.Утверждение аудитора Общества.

7. Избрание членов совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение размера вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

2.2.7. Порядок ознакомления с материалами (информацией), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами

(информацией) к годовому общему собранию акционеров ОАО "Ульяновский речной порт" в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров с 9-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни по адресу: Р.Ф. г. Ульяновск, ул. Портовая, дом 25, кабинет N 29 ОАО "Ульяновский речной порт". Информация, в соответствии с запросом, предоставляется в течение 7 дней, с даты поступления в Общества. Плата, взимаемая эмитентом, за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Речпорт"
_____ Колпаков Ю.Б.
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.