10.03.2015

ОАО "ВЕЛАСО" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ВЕЛАСО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЕЛАСО"
1.3. Место нахождения эмитента: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.18, корп.2.
1.4. ОГРН эмитента: 1107746562131
1.5. ИНН эмитента: 7708724074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14268-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708724074
2. Содержание сообщения
2.1. Дата решения Корпоративного секретаря, которым принято соответствующее решение: 10 марта 2015 года.
2.2. Дата составления и номер решения Корпоративного секретаря, которым принято соответствующее решение: Решение № б/н от 10 марта 2015года.
2.3. Содержание решения, принятого Корпоративным секретарем общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "ВЕЛАСО", далее именуемого "ГОСА".
2.Утвердить:
Форма проведения ГОСА: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.
Дата проведения ГОСА: 23 апреля 2015 года
Место проведения ГОСА: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, 10 этаж, переговорная комната.
Время проведения ГОСА: 12 часов 00 минут по московскому времени;
Время начала регистрации лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА: 23 марта 2015 года.
3. Повестка дня ГОСА:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. О дивидендах по размещенным акциям Общества по результатам 2014 финансового

года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О приведении наименования Общества в соответствии с нормами гл. 4 ГК РФ.
7. Об утверждении новой редакции № 3 Устава в связи с приведением Устава Общества в соответствии с положениями ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ.
8. О регистрации соответствующих изменений.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 23 марта 2015 по 23 апреля 2015 года по адресу: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.18, корп. 2 с понедельника по пятницу, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования на ГОСА: решения, принятые ГОСА, а также итоги голосования, оглашаются на ГОСА.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в ГОСА, и участия в ГОСА, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением Годового общего собрания акционеров ОАО "ВЕЛАСО", Вы можете обращаться к Генеральному директору ОАО "ВЕЛАСО" Касьянову М.И. по телефону 8(499)270-01-53

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Касьянов Максим Иванович
3.2. Дата подписи: 10.03.2015 г. 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.