11.03.2015

ОАО "МКОЗ" - 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 "Минераловодский камнеобрабатывающий завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МКОЗ"

1.3. Место нахождения эмитента 356244, Ставропольский край, Шпаковский район, х. Вязники, ул. Первомайская, 1 Б

1.4. ОГРН эмитента 1022601449452

1.5. ИНН эмитента 2630000035

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31129-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12554

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 20 апреля 2015 года в 14-00 по московскому времени по адресу: 356224, Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, х. Вязники, ул. Первомайская, д. 1 Б.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - не предусмотрено законом.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 20 апреля 2015 года с 13-30 по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - не предусмотрено.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 марта 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание членов наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: 356224, Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, х. Вязники, ул. Первомайская, д. 1 Б, с 31 марта по 20 апреля 2015 года включительно ежедневно с 8-00 до 12-00.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор К.Б. Гаспарян
(подпись)
3.2. Дата 11 марта 2015 года 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.