13.03.2015

ОАО "Элегант" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Элегант"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Элегант"
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1022502287378
1.5. ИНН эмитента 2536066913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30283- F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3668

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего годового собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров и их представителей без предварительного направления бюллетеней для голосования)
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 13 апреля 2015 года по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул.50 лет Октября,28. кабинет заместителя генерального директора общества.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 14часов 00 минут
Время начала проведения собрания - 15часов 30 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 23 марта 2015г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Элегант" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Элегант" за 2014 год, в.т. числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год и распределение прибылей и убытков ОАО "Элегант за 2014 год.
3. О выплате дивидендов
4. Утверждение изменений в Положение о совете директоров общества
5 Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание секретаря собрания
7. Избрание ревизора общества.
8. Утверждение вознаграждения ревизору общества.
9. 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:
С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в офисе общества в кабинете отдела кадров с 9 до 16 часов с 23 марта 2015г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности _____ Л.В. Дацюк
генеральный директор (подпись)

3.2. Дата 13.03.2015г. 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.