17.03.2015

ОАО "107 ВКФ" - 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 "107 военно-картографическая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "107 ВКФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 410010, г. Саратов, ул. Техническая 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1096450004639
1.5. ИНН эмитента: 6452942590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04476-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6452942590
2. Содержание сообщения
О проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества.
2.1. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
- Дата проведения общего собрания акционеров: 16.03.2015 г.;
- Место проведения общего собрания акционеров: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38;
- Время проведения общего собрания акционеров: 11.00 часов по местному времени;
- Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания: 16.03.2015 г. с 10.30 часов по местному времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) ----------;
2. 5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 13.03.2015 г. (конец операционного дня);
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация для ознакомления доступна с 11.03.2015 г. до проведения общего собрания акционеров включительно по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор _____ В.В. Вахромеев

3.2. Дата подписи: 16.03.2015 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.