20.03.2015

ОАО "РЕГИОН-РЕСУРС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "РЕГИОН-РЕСУРС"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Группа компаний "РЕГИОН-РЕСУРС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "РЕГИОН-РЕСУРС"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 55, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1087746556468
1.5. ИНН эмитента 7707663125
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13707-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24459
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание(совместное присутствие).
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 апреля 2015 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Новослободская, 55/1
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление бюллетеней по почте не предусмотрено.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 50 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 марта 2015 года.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты годовых дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, 55/1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.А. Седов
(подпись)
3.2. Дата "20" марта 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.