26.03.2015

ОАО "Румб" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Румб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Румб"
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 г. Санкт-Петербург, улица Зайцева дом 41
1.4. ОГРН эмитента: 1027802721198
1.5. ИНН эмитента: 7805018589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05248-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7805018589/

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться за-полненные бюллетени для голосования: 27 апреля 2015 года по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 41, начало собрания - 13 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае про-ведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 20 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 апреля 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (сче-тов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. 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 (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, дом 41 (у секретаря генерального директора общества) ежедневно в период с 15:00 до 17:00, кроме выходных дней, а в день проведения со-брания - в период и по месту его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Румб"
_____ Салтаханов М.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2015г. 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.