27.03.2015

ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ново-Рязанское предприятие промжелдортранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ново-Рязанское ППЖТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 390011, г. Рязань, Ряжское ш., д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026201101475
1.5. ИНН эмитента: 6230002050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02791-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6230002050
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: 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 направлять заполненные бюллетени для голосования:
"27" мая 2015 г.,
г. Рязань,
14 час. 00 мин.,
390011, г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4.
2.2. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 00 мин.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): бюллетени не направляются.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "14" апреля 2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной и счетной комиссий, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание директора общества.

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение выплат вознаграждений вновь избранным членам совета директоров общества в период выполнения ими своих обязанностей в размере 20 процентов от чистой прибыли 2014 года.
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 материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Рязань, Ряжское шоссе, д. 4 с 07 мая 2015 г. по 26 мая 2015 г. с 8 до 16 часов в рабочие дни.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: директор Сергей Евгеньевич Сидоров
3.2. Дата: 27.03.2015

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.