27.03.2015

ОАО "КрССРЗ" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Криушинский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КрССРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация,433303,Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Криуши
1.4. ОГРН эмитента: 1027301059598
1.5. ИНН эмитента: 7321014311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02383-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7321014311/

2. Содержание сообщения
2.1. Советом директоров принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Криушинский судостроительный-судоремонтный завод"
2.1.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.03.2015 года.
2.1.2.Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26.03.2015 года.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: провести очередное общее собрание акционеров ОАО "Криушинский судостроительный-судоремонтный завод".
2.2.1. Форма поведения собрания-собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2.2. Дата проведения собрания - 13 мая 2015 года по адресу: Российская Федерация Ульяновская область Ульяновский район р.п. Криуши-актовый зал ОАО "Криушинский судостроительный-судоремонтный завод".
2.2.3. Время начало собрания: в 10-00 часов.
2.2.4. Время начало регистрации: в 9-00 часов.
2.2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "08" апреля 2015 года.
2.2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. утверждение доклада генерального директора по итогам работы Общества за 2014 год.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

4. утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
5. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам работы за 2014 год.О дивидендах.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
2.2.7. Порядок ознакомления с материалами (информацией), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров-лица, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомится с материалами (информацией) к годовому общему собранию акционеров ОАО "Криушинский судостроительный-судоремонтный завод" с 22 апреля 2015 года по 12 мая 2015 года с 9-00 часов до 16-00 часов в рабочие дни по адресу Р.Ф. Ульяновская область Ульяновский район р.п. Криуши-приемная заводоуправления ОАО " Криушинский судостроительный-судоремонтный завод".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КрССРЗ"
_____ Исмагилов Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2015г. 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.