30.03.2015

ОАО " Замчаловское карьероуправление " – 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 " Замчаловское карьероуправление "
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Замчаловское карьероуправление "
1.3. Место нахождения эмитента: 347871, Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х. Березка.
1.4. ОГРН эмитента: 1026102024101
1.5. ИНН эмитента: 6144000852
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33309-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6144000852/

2. Содержание сообщения
2.1Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата проведения общего собрания: 30 апреля 2015г.
2.3.Место проведения общего собрания: Ростовская область, Каменский район, х. Березка.ЗданиеАБК.
2.4.Время проведения собрания: 13 -00 ч. (по местному времени).
2.5.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12-30ч. (по местному времени).
6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2015г.
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2.Утверждение порядка распределения прибыли и убытков, выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6.Утверждение переодического печатного издания для годовой бухгалтерской отчетности.

2.8.С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 31 марта 2015г по следующему адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Каменский район, х. Березка, здание АКБ., с 10.00 до 17.00 часов, кроме выходных.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 03 марта 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО " Замчаловское карьероуправление "
_____ Шендер Д.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.03.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.