31.03.2015

ОАО "Кыштымкварцсамоцветы" – 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 "Кыштымкварцсамоцветы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кыштымкварцсамоцветы"

1.3. Место нахождения эмитента: 456864, Челябинская область, г. Кыштым, пос. Слюдарудник, ул. Проезжая, д. 20

1.4. ОГРН эмитента: 1067413001039

1.5. ИНН эмитента: 7413011720

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32783-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7413011720/>

2. Содержание сообщения

31 марта 2015 года

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР: Общество с ограниченной ответственностью "УРАЛЬСКИЙ КВАРЦ"

(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2013г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 32 по Свердловской области; ОГРН 1136686026883; ИНН- 6686032029 / 668601001; адрес (место нахождения): 620057, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Совхозная, дом 19, оф. 6; тел. 8 (343) 286-09-27, 321-40-77, 321-40-99, 8- 922-20-93-698; электронный адрес: uztso@mail.ru) в лице генерального директора Кривощекова Ивана Николаевича, действующего на основании Устава и Протокола N 1 от 29.07.2013г. - 14938 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая (Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-32783-D от 29 ноября 2006 года), что составляет 100 (сто) % уставного капитала общества и 100 % голосов на общем собрании акционеров общества.

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров общества.

Дата проведения: 20 апреля 2015 года

Место проведения: г. Кыштым, пос. Слюдорудник, ул. Проезжая, 20

Время проведения: начало 11.00 часа , окончание 12.00 часа

Форма проведения: в очной форме.

Приглашенные лица: генеральный директор ОАО "Кыштымкварцсамоцветы" Савелюк Лариса Валентиновна, главный бухгалтер ОАО "Кыштымкварцсамоцветы" Васильева Наталья Геннадьевна.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2014 году.
3. Распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2014 года.
4. О выплате дивидендов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Кыштымкварцсамоцветы"

_____ Савелюк Л.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 31.03.2015г. 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.