31.03.2015

ОАО "Заудинская реалбаза" – 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 "Заудинская реалбаза"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Заудинская реалбаза"
1.3. Место нахождения эмитента: 670033, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Крылова, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1020300902819
1.5. ИНН эмитента: 0323091460
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21477-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0323091460/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "Заудинская реалбаза"
Открытое акционерное общество "Заудинская реалбаза".
Место нахождения г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д.2
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится "30" апреля 2015 года.
Место проведения собрания: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, д. 2, административное здание ОАО "Заудинская реалбаза".
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 мин.
Время начала собрания: 15 часов 00 мин.
Способ голосования: голосование осуществляется бюллетенями.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 10 апреля.
Повестка дня годового общего собрания:
N п/п Вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров
1.2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2014 года
2.4. О дивидендах.
3.5. Избрание членов совета директоров
4.6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизор)
5.Утверждение аудитора общества
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 2, административное здание ОАО "Заудинская реалбаза" с 9.00 час до 16.00 час. бухгалтерия.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - доверенность на участие и голосование в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Заудинская реалбаза"
_____ Викулин Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.03.2015г. 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.