01.04.2015

ОАО "Центркнига" – 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 "Центркнига"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центркнига"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 109202, г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д. 14.

1.4. ОГРН эмитента: 1027700083146

1.5. ИНН эмитента: 7721009186

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01469-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7721009186/

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ЦЕНТРКНИГА"

Открытое акционерное общество "ЦЕНТРКНИГА" (местонахождение: 109202, г. Москва, ул.2-я Фрезерная, д 14) сообщает о проведении 17.04.2015 года в 11 часов 00 минут годового общего собрания акционеров.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров)

Собрание проводится по адресу: г. Москва, 2-я Фрезерная ул., д.14.

Регистрация акционеров будет проводиться в день собрания по указанному адресу с 10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 27 марта 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов).

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться по адресу:
г. Москва, 2-я Фрезерная ул. д. 14 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10-00 до 15-00.
Совет директоров

3. Подпись
3.1. Член Совета директоров ОАО "Центркнига"
_____ Матвеева И.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2015г. 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.