02.04.2015

ЗАО "Ультракрафт" – 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: Закрытое акционерное общество "Ультракрафт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ультракрафт"
1.3. Место нахождения эмитента: 162610, РФ, Вологодская область, г. Череповец, ул.50-летия Октября, 1/33
1.4. ОГРН эмитента: 1123528009681
1.5. ИНН эмитента: 3528193821
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 23382-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3528193821/; http://ultrakraft.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование (собрание).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): - 14 час. 00 мин.;
2.4. Время начала собрания - 14 час. 20 мин.;
2.5. Дата проведения Собрания - 24 апреля 2015 года;
2.6. место проведения Собрания - 162610, г. Череповец, ул.50-летия Октября, 1/33 (административное здание ЗАО "Ультракрафт" со стороны 4-й проходной ОАО "Северсталь-Метиз"), 1-этаж, комната переговоров.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23 марта 2015 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Избрание председателя общего собрания акционеров. Избрание секретаря общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по

результатам 2014 года.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- устав ЗАО "Ультракрафт";
- Годовой отчет;
- иные материалы к собранию, а также следующий порядок её предоставления:
Лица, имеющие право на участие в Собрании, имеют право ознакомиться с вышеуказанной информацией (материалами) по адресу:
Лица, имеющие право на участие в Очередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в очередном Общем собрании акционеров Общества, по месту нахождения Общества по адресу: 162610, г. Череповец, ул.50-летия Октября,1/33 , по рабочим дням с 24 марта 2015 года с 14:00 до 17:00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность. Информация (материалы) будет также доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном Общем собрании акционеров, во время проведения очередного Общего собрания акционеров Общества по месту проведения Общего собрания акционеров.
2.10. Дата проведения заседания исполнительного органа, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2015 года.
2.11. Дата составления Решения исполнительного органа (генерального директора), на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2015 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ЗАО "Ультракрафт" - Бритвин В.А.
3.2. Дата: 31 марта 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Ультракрафт"
_____ Бритвин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2015г. 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.