07.04.2015

ОАО "Организация питания на вокзалах" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительном сведении
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Организация питания на вокзалах"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Организация питания на вокзалах"
1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, Павелецкая площадь, дом 1А, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1117746650900
1.5. ИНН эмитента 7709883768
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 14779-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30655
2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 12 мая 2015 года;
Место проведения общего собрания акционеров: 115114, г. Москва, Павелецкая площадь, д.1А, стр.1;
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут;
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 30 минут;
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
18 апреля 2015 года;
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 115114, г. Москва, Павелецкая площадь, д.1А, стр.1., с 9-00 до 17-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, начиная с 20 апреля 2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "Организация питания
на вокзалах" _____ А.В. Швенгерт

3.2. Дата "7 апреля 2015 г. 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.