08.04.2015

ОАО "Метрогипротранс" – 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 "Метрогипротранс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Метрогипротранс"
1.3. Место нахождения эмитента: 142700, Российская Федерация,Московская область, Ленинский р-н,г.Видное, ул.Заводская,д.2А
1.4. ОГРН эмитента: 1027700115882
1.5. ИНН эмитента: 7705018916
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01193-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7705018916/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: - 27.05.2015 г.; г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 43/16, стр.1; 11 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.04.2015 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета Общества;
2) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года;
4) о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;
5) о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров;
6) утверждение отчета об использовании прибыли Общества в 2014 году;
7) утверждение аудитора Общества;
8) избрание членов Совета директоров Общества;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10) избрание членов счетной комиссии Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 24.04.2015 г. по 26.05.2015 г. включительно и в день проведения собрания по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.43/16, стр. 1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Метрогипротранс"
_____ Абросов А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2015г. 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.