13.04.2015

ОАО "Швейная фирма "Айвенго" – 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 "Швейная фирма "Айвенго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ивановская область, 153002, город Иваново, улица Шестернина, 39А
1.4. ОГРН эмитента: 1023700546088
1.5. ИНН эмитента: 3729006380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04494-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3729006380/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое общее собрание
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 04 июня 2015 года
2.4 Время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.5 Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 13 часов 15 минут по московскому времени.
2.6 Место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Россия, Ивановская область., 153002, г. Иваново ул. Шестернина, д.39А, помещение столовой ОАО "Айвенго".
2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, бухгалтерского баланса за 2014 год, счета прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков за 2014 год;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии;
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год - ООО "Аудитор"
2.8 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании

акционеров Общества - 29 апреля 2015 года.
2.9 Информация (материалы), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
- Проект порядка ведения общего годового собрания акционеров;
- Годовой отчет Общества за 2014 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность — Бухгалтерский баланс за 2014 год, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2014 год;
- Заключение Аудитора Общества;
- Заключение ревизионной комиссии ОАО "Айвенго"
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
- Устав общества.
2.10 С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собраний акционеров Общества лица, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться в отделе службы по персоналу ОАО "Швейная фирма "Айвенго" с 14 до 16 часов в период с 15. 05. 2015 г. по 03. 06. 2015 г., кроме субботы и воскресенья.
2.11 Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения - 10 апреля 2015 года.
2.12 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты решения- Протокол от 10 апреля 2015 года N5.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Швейная фирма "Айвенго"
_____ Белова И.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2015г. 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.