20.04.2015

ОАО "Авексима" – 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 "Авексима"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авексима"
1.3. Место нахождения эмитента: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1117746923909
1.5. ИНН эмитента: 7714856826
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14846-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714856826/

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров - годовое общее собрание акционеров.
2.2.Форма проведения общего собрания - собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.
2.3.Дата и место проведения годового общего собрания акционеров - 25 мая 2015 г., 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1, кабинет генерального директора. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 мин.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 25 мая 2015г. 10-30.
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования(в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 мая 2015г.
2.7.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.7.1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2.7.2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014г.,
2.7.3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014г., а также распределении прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года;

2.7.4. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора);
2.7.5 .Об избрании членов Совета директоров Общества;
2.7.6. Об утверждении аудитора.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Лица, имеющие право на участие в собрании могут ознакомиться с материалами (информацией) к собранию акционеров в рабочие дни в период с 20 апреля 2015г. до 25 мая 2015г. с 9-00 до 16-00 по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 31А, стр. 1, кабинет генерального директора.

2.9.Дата принятия решения о проведении общего собрания - 20 апреля 2015г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Авексима"
_____ Ткаченко Е.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.04.2015г. 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.