20.04.2015

ОАО "АРПИТ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "АРПИТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АРПИТ"
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3.
1.4. ОГРН эмитента 1027802483180
1.5. ИНН эмитента 7804038631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05258-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29742
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание;
2.2. Вид общего собрания акционеров: годовое;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: "19" мая 2015 года;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3 (здание № 7 каб. №10).;
2.3.3. Время начала общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "28" апреля 2015 года;
2.6.Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года, в том числе решение о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание ревизора Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.7. 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 (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3. Тел.: (812) 292-41-78, (812) 292-46-07. А также во время проведения общего собрания акционеров Общества - по адресу: 195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3 (здание № 7 каб. №10).
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Карасикова
(подпись)
3.2. Дата " 20 " апреля 20 15 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.