

21.04.2015

ОАО "Главновосибирскстрой". – 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 "Главновосибирскстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Главновосибирскстрой".

1.3. Место нахождения эмитента: 630091, г. Новосибирск, ул. Каменская, 64 а

1.4. ОГРН эмитента: 1025402454703

1.5. ИНН эмитента: 5406109142

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10048-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5406109142/>

2. Содержание сообщения

-форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней;

-дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 01.06.2015, 14-00 час., г. Новосибирск, ул.2-я Станционная, 52а;

-время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13-00 час.;

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.05.2015;

-повестка дня общего собрания акционеров:

1.Передача функций счетной комиссии Общества регистратору.

2.Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

3.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение смет компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в связи с выполнением ими обязанностей в указанных органах.

8. Утверждение распределения и использования прибыли. О начислении и выплате

дивидендов по акциям.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

- 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, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, начиная с 10.05.2015 по адресу:

г. Новосибирск ул. 2-я Станционная 52 а, 4 этаж, юридическая служба, телефон для справок: (383) 363-61-38, с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00) в рабочие дни.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Главновосибирскстрой".

_____ Святобогов И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.