

28.04.2015

ОАО по МТС "Звук" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по материально-техническому снабжению "Звук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО по МТС "Звук"

1.3. Место нахождения эмитента 620030 г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 17

1.4. ОГРН эмитента 1026605391889

1.5. ИНН эмитента 6662010072

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30830-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2064>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней до проведения собрания.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения - "28" мая 2015 года; место проведения - 620026 г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 "д" оф. 1009; время начала собрания - 15 часов 30 мин.; предварительная рассылка бюллетеней для голосования не планируется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 00 мин.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на конец операционного дня 20.04.2015 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Избрание членов совета директоров Общества.

9. Прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.

10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией можно ознакомиться начиная с 29.04.2015 г. по адресам:

- 620030 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 17 оф. 1 (тел.8(343)254-61-63, 8(343)261-95-59) в рабочие дни с 10 до 12 часов и с 13 до 15 часов.

- 620026 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 "д" оф. 1009, (тел. 8(343)251-37-77) в рабочие дни с 10 до 12 часов и с 13 до 15 часов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица

Генеральный директор ОАО по МТС "Звук"

С.Н.Бабакин

3.2. Дата составления - 28.04.2015 года

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.