30.04.2015

ОАО "Торговый порт Посьет" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение
"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1.Общие сведения

1.1. Открытое акционерное общество "Торговый порт Посьет"
1.2. ОАО "Торговый порт Посьет"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41

1.4. ОГРН эмитента 1022501193527

1.5. ИНН эмитента 2531002070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30159-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2520
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров ОАО "Торговый порт Посьет".
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 01 июня 2015 года по адресу: 692705, Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт. Посьет, ул. Портовая, д. 41, здание управления порта.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 ч. 00 мин. (местное время).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 апреля 2015 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4) О выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров с "12" мая 2015 г. по "31" мая 2015 г. с 8.00 час. до 17.00 час. местного времени, в том числе и в выходные дни по адресу: Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посьет, ул. Портовая, 41, а также во время проведения годового общего собрания акционеров "01" июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор В.Л. Балакин

3.2. Дата " 30 " апреля 2015 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.