30.04.2015

ОАО "ЦАО" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральное автомобильное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦАО"
1.3. Место нахождения эмитента: 600036,г. Владимир, проспект Ленина, д.73
1.4. ОГРН эмитента: 1023301282674
1.5. ИНН эмитента: 3327310976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10529-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3327310976/

2. Содержание сообщения
2.1 Форма проведения собрания акционеров эмитента:собрание
2.2 Вид общего собрания акционеров:годовое общее собрание
2.3 Почтовый адрес по которому проводится общее годовое собрание акционеров эмитента: Российская Федерация ,600036,г.Владимир,проспект Ленина ,д.73,офис 20.Дата и время проведения собрания :25 мая 2015 года,15 часов 00 минут.Время начала регистрации акционеров эмитента: 25 мая 2015 г. 14 часов 30 минут.
2.4 Дата составления списка лиц,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: 20 мая 2015 г.
2.5 Повестка дня общего годового собрания акционеров :
2.5.1 утверждение в качестве счетной комиссии при проведении общего годового собрания акционеров регистратора ЗАО "Индустрия-Реестр" филиал г.Владимир
2.5.2 утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2014 год
2.5.3 распределение прибыли по итогам 2014 года
2.5.4 избрание членов в совет директоров общества
2.5.5 избрание ревизионной комиссии общества
2.5.6 утверждение аудитора общества
2.6 Порядок ознакомления с информацией(материалами),подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 5 мая 2015 г.по 24 мая 2015 г. включительно информация,подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров,предоставляется лицам,включенным в список лиц,имеющих право на

участие в общем годовом собрании акционеров,для ознакомления по адресу 600036 ,Россия, г.Владимир, проспект Ленина ,д.73 ,офис 20 ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 часов.Для ознакомления с информацией ,подлежащей предоставлению акционеру необходимо иметь при себе документ,удостоверяющий личность,а представителям акционера-дополнительно доверенность.
2.7 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента ,на котором были приняты решения : 27 апреля 2015 г.
2.8 Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента : 27 апреля 2014 г.,протокол заседания совета директоров N 2-15-СД

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦАО"
_____ Фомин К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 30.04.2015г. 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.