13.05.2015

ОАО "Бест Экзекьюшн" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бест Экзекьюшн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бест Экзекьюшн"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1137746007937
1.5. ИНН эмитента 7707794576
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15375-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32760
2.Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
2.2. дата проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2015 г.
2.3. место проведения общего собрания акционеров:- Российская Федерация, 127006, город Москва,
улица Долгоруковская, дом 38, строение 1;

2.4. время проведения общего собрания акционеров:- 11 часов 00 минут (московское время);
2.5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1;
2.6. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 25 июня
2015 г.; время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: с 10 часов 30 минут (московское время).
2.7. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23 мая
2015г.;
2.8. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении лица, осуществляющего функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн";
2. Об определении лица, осуществляющего функции секретаря на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн";

3. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн";
4. Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн" за 2014 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн" за 2014 год;
6. О распределении прибыли (убытков), утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2014 год по акциям Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн";
7. Об избрании Ревизора Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн";
8. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн";
9. Об определении размера оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн".
10. Об утверждении новой редакции Устава Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн";
11. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Бест Экзекьюшн".
2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1, по рабочим дням с 11.00 до 17.00 часов по московскому времени у Генерального директора Общества, контактный телефон: (495) 705-90-31, начиная с 4 июня 2015 года по 24 июня 2015 года включительно, а также 25 июня 2015 года по месту проведения Годового общего собрания акционеров Общества с 10 ч. 30 мин. до времени закрытия Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Бест Экзекьюшн"   Ефимчук И.С.
(подпись)
3.2. Дата " 12 " мая 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.