14.05.2015

ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кубань Экспресс-Пригород";
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Кубань Экспресс-Пригород";
Место нахождения: Российская Федерация, 350033, Краснодарский край, город Краснодар, Привокзальная площадь, дом № 1;
Идентификационный номер налогоплательщика: 2309121212;
Основной государственный регистрационный номер: 1102309001024;
Уникальный код эмитента: 42213-Е;
Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru;
форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней;
место проведения общего собрания акционеров - 350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, д.1.
дата и время проведения общего собрания акционеров - 26 июня 2015 года в 16 часов 00 минут (по московскому времени);
дата и время начала - 26 июня 2015 года в 15 часов 30 минут (по московскому времени).
место регистрации - 350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, 1.
дата окончания приема бюллетеней для голосования - 24 июня 2015 года до 18 часов 00 минут (по московскому времени);
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350033, г. Краснодар, Привокзальная площадь, д.1;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 22 мая 2015 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
"Определить (утвердить) следующую повестку годового Общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Вопрос № 2. "Об избрании членов ревизионной комиссии Общества".
Вопрос № 3. "Утверждение годового отчета Общества";
Вопрос № 4. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)";
Вопрос № 5. "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года";
Вопрос № 6. "Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года";

Вопрос № 7. "Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций";
Вопрос № 8. "Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций";
Вопрос № 9. "Утверждение аудитора Общества".
Вопрос №10. "Об одобрении крупной сделки - договора о предоставлении в 2015 году субсидий из бюджета Краснодарского края в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих при государственном регулировании тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Краснодарского края";
Вопрос №11. "Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №1 к агентскому договору от 30.12.2014 №240/138-14-ДОСС";
Вопрос №12. "Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к агентскому договору от 30.12.2014 №241/139-14-ДОСС";
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- информация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении Общего собрания акционеров;
- лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут знакомиться с информацией по адресу: 350033, г. Краснодар, ул. Мира, 69/1, в период с 23 мая 2015 года по 26 июня 2015 года с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Генеральный директор
ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" _____ Рысов Л.В.
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.