15.05.2015

ОАО "Фирма "Волоколамский тестиль" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Фирма "Волоколамский текстиль"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фирма "Волоколамский тестиль"
1.3. Место нахождения эмитента: 143602, Московская область, Волоколамский район, г. Волоколамск, ул. Фабричная, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1025000841403
1.5. ИНН эмитента: 5004002255
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16708-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5004002255/

2. Содержание сообщения: Созыв общего собрания акционеров.
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015г.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Фабричная, д. 23, здание Административно-бытового корпуса.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2015 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года;
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

5) Утверждение аудитора Общества;
6) О приведении наименования и устава Общества в соответствие с нормами действующего законодательства РФ и утверждение устава Общества в новой редакции;
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 09.06.2015 г по 28.06.2015 г. в любой рабочий день с 9.00 до 15.00 часов, 29.06.2015г. - с 9.00 до 11.00 часов и во время проведения собрания, по адресу: г. Волоколамск, Московской области, ул. Фабричная, д.23, ОАО "Фирма "Волоколамский текстиль", здание Административно-бытового корпуса.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 15 мая 2015 г. протокол N3

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фирма "Волоколамский тестиль"
_____ Ушаков А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.05.2015г. 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.