18.05.2015

ОАО "альга - РЭП" – 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 "альга - РЭП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "альга - РЭП"
1.3. Место нахождения эмитента: 196084, Санкт- Петербург, Воздухоплавательная ул., д.19
1.4. ОГРН эмитента: 1027804904467
1.5. ИНН эмитента: 7810208578
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810208578/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
1)Дата проведения общего собрания акционеров - 18 мая 2015 года;
2)Время проведения общего собрания акционеров - 11 час 00 мин;
Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, д. 19
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено;
3) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания), - 10 час 00 мин;
4) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
5) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 28 апреля 2015 года;
6) Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принятие и утверждение годового отчета администрации за 2014г.
2. Принятие и утверждение бухгалтерского баланса за 2014г.
3. Принятие и утверждение Отчета о прибылях и убытках (Отчета о финансовых результатах) Общества за 2014г.

4. Распределение прибыли.
5. Принятие и утверждение Отчета ревизионной комиссии
6. Выборы нового состава ревизионной комиссии
7. Выборы нового состава счетной комиссии
8. Выборы нового состава Совета директоров
9. Деятельность Общества в 2015г.
10. Финансовые перспективы на 2015г.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Одобрение сделки с заинтересованностью с "alga Finance GmbH & Co. KG".
13. Одобрение сделки с заинтересованностью с ООО "альга Автомобили".
7) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 28.04.2015 г. по 18.05.2015 г. включительно информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Воздухоплавательная, д. 19 в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 17.00. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "альга - РЭП"
_____ Азанчевский В.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2015г. 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.