20.05.2015

ОАО "Эльдорадо-отель" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Эльдорадо-отель"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Эльдорадо-отель"
1.3. Место нахождения эмитента: 457100,Челябинская область,г.Троицк,ул.Климова, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1077418001033
1.5. ИНН эмитента: 7418016672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/953131/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения собрания - 16 июня 2015 года; место проведения - Челябинская область, город Троицк, улица Климова, дом 9, в здании Гостиницы "Центральная"; время проведения - 13.10 часов (время местное) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 457100, Российская Федерация, Челябинская область, город Троицк, улица Климова, дом 9.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 13.06.2015
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26.05.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2) Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3) О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.
4) Об избрании Совета директоров Общества.
5) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу местонахождения Общества: 457100, Челябинская область, город Троицк, улица Советская, дом 46, в рабочие дни с 27 мая 2015 года по 15 нюня 2015 года с 9-часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Быков Илья Анатольевич
3.2. Дата 20.05.2015
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.