22.05.2015

ОАО "ПСА ВИС-АВТО" – 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 "ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВИС-АВТО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПСА ВИС-АВТО"
1.3. Место нахождения эмитента: 445054 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, д.7
1.4. ОГРН эмитента: 1146324004441
1.5. ИНН эмитента: 6324050130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04744-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6324050130/

2. Содержание сообщения
ОАО "ПСА ВИС-АВТО" информирует своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Собрание будет проводиться 29.06.2015 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Центральный район, ул. Индустриальная, дом 7, кабинет генерального директора ОАО "ПСА ВИС-АВТО".
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, будет осуществляться 29.06.2015 с 14 часов 00 минут по местному времени по месту проведения собрания; открытие общего собрания акционеров - в 15 часов 00 минут по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется по состоянию на 01.06.2015.

Повестка дня созываемого годового общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "ПСА ВИС-АВТО";
2) Утверждение устава Общества в новой редакции.
3) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
4) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2014 финансовый год;

5) Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
6) Определение количественного состава совета директоров Общества;
7) Избрание членов совета директоров Общества;
8) Избрание ревизора Общества;
9) Утверждение аудитора Общества.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности - также подлинник доверенности, удостоверенной нотариусом или оформленной в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации либо ее копию, засвидетельствованную нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеры Общества (их представители) могут ознакомиться в течение срока с 08.06.2015 по 28.06.2015 включительно каждый рабочий день с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, а также в день проведения годового общего собрания акционеров с 14 часов 00 минут по местному времени (времени начала регистрации участников собрания) и до времени закрытия собрания (телефон для справок: (8482) 75-98-00). Ознакомление осуществляется по месту нахождения ОАО "ПСА ВИС-АВТО": Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Центральный район, ул. Индустриальная, дом 7.

Для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, - также подлинник оформленной надлежащим образом доверенности либо ее копию, засвидетельствованную нотариально.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "ПСА ВИС-АВТО"
_____ Щукин В.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2015г. 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.