22.05.2015

ОАО "Уникум" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

ОАО "Уникум"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "УНИКУМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УНИКУМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 33
1.4. ОГРН эмитента: 1026104366276
1.5. ИНН эмитента: 6168067091
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30093-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10526
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
2.2. Дата проведения собрания: "26" июня 2015 года;
место его проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, здание ТРЦ "Талер", 5 этаж, кабинет генерального директора;
время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 30 минут, место его проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, здание ТРЦ "Талер", 5 этаж, кабинет генерального директора.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не указывается при данной форме проведения собрания
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "25" мая 2015 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Распределение прибыли и выплата дивидендов общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии и определении размера вознаграждения.
6. Избрание членов Совета директоров и определении размера вознаграждения.
7. О последующем одобрении крупных сделок.
2.8. 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), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно будет ознакомиться в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в будние дни с 11.00. часов по 16.00. часов по адресу (месту нахождению единоличного исполнительного органа): Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 33, здание ТРЦ "ТАЛЕР", 5 этаж, кабинет юридического отдела. Указанная информация (материалы) будет доступна акционерам и в день проведения годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Шинкаренко
3.2. Дата "22" мая 2015 г.
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.