26.05.2015

ОАО "Авторемсалон" – 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 "Авторемсалон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авторемсалон"
1.3. Место нахождения эмитента: 634062, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027000914500
1.5. ИНН эмитента: 7020030013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12890-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7020030013/

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.2. Дата проведения собрания: 25.06.2015г.
2.3. Место проведения собрания: Россия, г.Томск, ул. Иркутский тракт, 77, зал совещаний, административное здание Общества, 2 этаж.
2.4. Время начала собрания: 10часов 30 минут местного времени.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут местного времени
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 04 июня 2015г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах) общества за 2014 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
4.Утверждение заключения Ревизора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.

7.Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты аудиторских услуг.
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 материалами по вопросам, включенным в повестку дня, можно ознакомиться с 25 мая по 25 июня 2015 года включительно по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,77, 2-й этаж административного здания, кабинет "бухгалтерия", с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авторемсалон"
_____ Бутенко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2015г. 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.