27.05.2015

АО "Эффект" – 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: Акционерное общество "Эффект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Эффект"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Новосибирская область, р.п.Сузун, ул.Коммунистическая 1.
1.4. ОГРН эмитента: 1025405426925
1.5. ИНН эмитента: 5436102881
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10371-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5436102881/, http://www.effectonsib.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
2.2.Дата проведения собрания: 30 июня 2015 г.
Место проведения собрания: 633623, Российская Федерация, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, 1, кабинет генерального директора.
Время проведения общего собрания акционеров: в 12-00 часов местного времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11-30 30 июня 2015 г. местного времени по месту проведения собрания.
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): при данной форме проведения общего собрания акционеров информация не указывается.
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2015 г.
2.6.Повестка дня общего собрания акционеров:

2.6.1. Утверждение годового отчета Общества

2.6.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

2.6.3. Утверждение распределения прибыли (убытка) по результатам 2014 г. в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года.

2.6.4. Избрание членов Совета директоров общества.

2.6.5. Избрание членов ревизионной комиссии 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), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, 1, кабинет генерального директора с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Эффект"

_____ Кязимов Ю.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.05.2015г. 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.