27.05.2015

ОАО "Агроспецмонтаж" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агроспецмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агроспецмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: Астраханская область г. Камызяк, ул. Свободы, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1023000837056
1.5. ИНН эмитента: 3005000480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34180-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3005000480
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: "26" июня 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Россия, 416300, Астраханская область, г. Камызяк, ул.Свободы, 10, актовый зал.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "01" июня 2015 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания.
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Агроспецмонтаж" за 2014 год, годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "Агроспецмонтаж" за 2014г., распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Агроспецмонтаж".
4. Об избрании Ревизора общества ОАО "Агроспецмонтаж".
5. Об утверждении Аудитора ОАО "Агроспецмонтаж".

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: с "09" июня 2015 года (в рабочие дни с 09-00 часов до 16-00 часов) по адресу: Россия, 416300, Астраханская область, г.Камызяк, ул.Свободы, 10 - у секретаря Совета директоров.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.С.Рстакян
3.2. Дата: 27.05.2015 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.