28.05.2015

ОАО "Металлторгсервис" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Металлторгсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Металлторгсервис"
1.3. Место нахождения эмитента 432042, г.Ульяновск, ул.Доватора, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027301483318
1.5. ИНН эмитента 7303009573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00404-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23676
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "26" июня 2015 в 11.00 час. по адресу: г.Ульяновск, ул. Доватора, дом №1, 2-ий этаж административного здания, каб. 14.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10.30 час.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: "06" июня 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Металлторгсервис" за 2014 год
3. Отчет ревизионной комиссии
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках и вопроса о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2014 год.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6. Выборы ревизионной комиссии
7. Избрание членов Совета директоров

8. Утверждение аудитора общества
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения договора купли-продажи между ЗАО "Металлоторг" и ОАО "Металлторгсервис"
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: Определить, что с материалами повестки дня собрания, а также информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке годового общего собрания, можно ознакомиться в бухгалтерии ОАО "Металлторгсервис" по адресу: г.Ульяновск, ул. Доватора, дом №1 (2-ой этаж каб. 14) 06 июня 2015 года до 26 июня 2015 года (включая обе эти даты) по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Металлторгсервис" М.В. Кадников

3.2. Дата "27" мая 2015 г. 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.