29.05.2015

ОАО "Агросервис - 98" – 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: Открытое акционерное общество "Агросервис - 98"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агросервис - 98"
1.3. Место нахождения эмитента: 410080, г. Саратов, Сокурский тракт, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026403057273
1.5. ИНН эмитента: 6453011442
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46151-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453011442/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие)
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 - 30 июня 2015 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 11 часов 00 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - собрание не проводится в форме заочного голосования
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 08 июня 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета за 2014 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3) О распределении прибыли Общества по итогам 2014 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4) Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5) Об избрании Ревизора Общества.

6) Об утверждении аудитора 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:
Порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: с 09 июня 2015 г. с 09:00 до 15:00 часов (по московскому времени), а также "30" июня 2015 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, 1.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2014 год;
- рекомендации Наблюдательного Совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год;
- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества и в Ревизоры Общества.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Общества и в Ревизоры Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Агросервис - 98"
_____ Бабичев А.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.