01.06.2015

ОАО "Типография "Солдат Отечества" - 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 "Типография "Солдат Отечества"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Типография "Солдат Отечества"
1.3. Место нахождения эмитента: 443069 Самарская область г.Самара ул. Авроры, 112 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1096317002803
1.5. ИНН эмитента: 6317078920
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04510-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6317078920
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "Типография "Солдат Отечества" от 29.05.2015 (Протокол решения составлен 29.05.2015) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Типография "Солдат Отечества", которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
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: собрание будет проводиться 30.06.2015 в 10:45 в помещении, расположенном по адресу: 127007 г. Москва, Хорошевское шоссе 38, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10:15;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве годового общего собрания акционеров;
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.06.2015;
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение 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: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в очередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться с 08 июня 2015 года до момента проведения собрания (включительно) по рабочим дням (с 10-00 до 17-00) по адресу: 127007, г. Москва, Хорошевское шоссе 38.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор К.Н. Митрофанов
3.2. Дата: 29.05.2015г

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.