01.06.2015

ОАО "107 ВКФ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "107 военно-картографическая фабрика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "107 ВКФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 410010, г. Саратов, ул. Техническая 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1096450004639
1.5. ИНН эмитента: 6452942590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04476-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6452942590
2. Содержание сообщения
О проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества.
2.1. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
- Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2015 г.;
- Место проведения общего собрания акционеров: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38;
- Время проведения общего собрания акционеров: 17.45 часов по местному времени;
- Почтовый адрес: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38;
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания: 30.06.2015 г. с 17.15 часов по местному времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) ----------;
2. 5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 08.06.2015 г. (конец операционного дня);
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
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 (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация для ознакомления доступна с 08.06.2015 г. до проведения общего собрания акционеров включительно по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ В.В. Вахромеев
3.2. Дата подписи: 01.06.2015 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.