01.06.2015

ОАО "АЗИМУТ" – 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 "АЗИМУТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АЗИМУТ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1057746261605
1.5. ИНН эмитента: 7701583410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10855-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701583410/

2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие);
дата проведения собрания - 30 июня 2015 года
место проведения собрания - 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр. 2
время проведения собрания - "12" часов 00 минут 30 июня 2015 года
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - "11" часов 30 минут 30 июня 2015 года
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "09" июня 2015 года

повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3. О выплате вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества.
4. О выплате Ревизору Общества вознаграждения и компенсации.
5. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании Ревизора Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Об изменении фирменного наименования Общества.

10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
11. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем.

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 информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, акционеры могут ознакомиться ежедневно, начиная с 10 июня 2015 года с 09.00 часов до 18.00 часов по адресу: 125167, г. Москва, Нарышкинская аллея, д.5, стр. 2

3. Подпись
3.1. Генерльный директор ОАО "АЗИМУТ"
_____ Саидов А.К.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2015г. 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.