08.06.2015

ОАО "Бекетова,3 Б" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества.
1.Общие сведения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Бекетова, 3Б"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бекетова, 3 Б"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, улица Бекетова, дом 3 Б
1.4. ОГРН эмитента: 1025203762099
1.5. ИНН эмитента: 5262020814
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11823-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7855
2. Содержание сообщения
1.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совестное присутствие).
1.2. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах",- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 09 часов 30 минут по местному времени.
1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2015 года.
1.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества

вознаграждений и компенсаций.
8. Об утверждении Положения о выплате Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций.
1.5. 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) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Бекетова, 3Б", могут ознакомиться, начиная с 09 июня 2015 года по 28 июня 2015 года в рабочие дни:
- с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, каб. 508

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Д.В. Комин
3.2. Дата: "08" июня 2015 г.

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.