09.06.2015

ОАО "ЭТАЛОН" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ЭТАЛОН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭТАЛОН"
1.3. Место нахождения эмитента: 192029, Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.10
1.4. ОГРН эмитента: 1027810300440
1.5. ИНН эмитента: 7826009627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7826009627/

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Смоленский, д.10, пом.204
Время проведения общего собрания акционеров: начало в 15 час. 00 мин.
Адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: сведения не указываются, так как направление заполненных бюллетеней для голосования не предусматривается.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14 час. 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 8 июня 2015 года
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 финансовый год.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание ревизора (ревизионной комиссии) общества.
7. Утверждение аудитора общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Большой Смоленский, д.10,пом.204 с 10:00 до 15:00 часов в рабочие дни.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭТАЛОН"
_____ Протопопов Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2015г. 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.