ОАО "Издательство "Слово" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации AO, раскрытие дополнительных сведений Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Издательство "Слово"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Издательство "Слово"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 410601, город Саратов, улица Волжская, дом 28
- 1.4. ОГРН эмитента: 1056405008538
- 1.5. ИНН эмитента: 6450606265
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03206-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6450606265
- 2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Издательство "Слово"

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес: 26.05.2015г.,

г. Саратов, ул. Волжская, 28, 12 час. 00 мин.,410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.04.2015г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

- 1) Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
- 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2014 года.
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
- 4) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 года и нераспределенной прибыли прошлых лет.
- 5) О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Об утверждении аудитора Общества.
- 9) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится:

С информацией по вопросам повестки дня собрания лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомится по адресу места нахождения Общества: г. Саратов, ул. Волжская,28, в течение 20 дне1 до даты проведения Собрания, с 06.05.2015 г. По 25.05.2015г. включительно каждый рабочий день с 8час. 00 мин. До 17 час. 00 мин. Ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания 26.05.2015г. (с времени начала регистрации участником собрания и до времени закрытия Собрания).

Для ознакомления с информацией по вопросам повестки дня общего собрания акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционеров, действующим на основании доверенности, -также подлинник оформленной надлежащим образом доверенности либо ее копии, засвидетельствованной нотариально.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность, содержащую полномочия на право участия в общем собрании акционеров Общества (в том числе на право голосования по вопросам повестки дня), и (или) документы, подтверждающие право представителя акционера действовать от его имени без доверенности.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: юрисконсульт, С.В.Дроздова

3.2. Дата: 10.06.2015г

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 «АК&М» ответственности не несет.