11.06.2015

ОАО "Экран" – 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 "Экран"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Экран"
1.3. Место нахождения эмитента: 180000, г. Псков, Октябрьский проспект, дом 17
1.4. ОГРН эмитента: 1116027015114
1.5. ИНН эмитента: 6027139427
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/6027139427/

2. Содержание сообщения
ОАО "Экран" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Экран", которое состоится "29" июня 2015 года.
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Экран" проводится в форме - собрания (совместного присутствия акционеров и (или) их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания: по местонахождению общества - 180000, город Псков, Октябрьский пр., д. 17, кинотеатр "Победа", кабинет генерального директора ОАО "Экран".
Время проведения собрания: 11часов 10 минут.
Дата и время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 июня 2015 года с 11 часов 00 минут, регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 22 июня 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО "Экран"
"29" июня 2015 года

1.Об утверждении Годового отчета ОАО "Экран" по итогам 2014 года.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств ОАО "Экран" за 2014 год.
3.Определение количественного состава совета директоров ОАО "Экран".
4. Об избрании членов совета директоров ОАО "Экран".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Экран".
6. Об избрании ревизионной комиссии ОАО "Экран".
7. О распределении прибыли ОАО "Экран" по результатам 2014 года.
8. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 года.
9. О размере, сроках и формах выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

---

* С информацией (материалами): сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию общества, информацией о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в Совет директоров общества, информацией о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, предложениями акционеров по кандидатам в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, Уставом акционерного общества, внутренними документами, регулирующие деятельность органов управления общества, списком аффилированных лиц, списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Годовым отчетом ОАО "Экран" по итогам 2014 года, Заключением ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и бухгалтерской отчетности ОАО "Экран" за 2014 год, Аудиторским заключением по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Экран" за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года, Годовой бухгалтерской отчетностью, ОАО "Экран" за 2014 год, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию, акционеры могут познакомиться в ОАО "Экран" по адресу: город Псков, Октябрьский пр., д. 17 (кинотеатр "Победа"), начиная с 08 июня 2015 года по рабочим дням с 10-00 часов до 13-00 часов с 14-00 часов до 16-00 часов. Справки по телефону (8112) 72-26-35, контактное лицо Галковская Елена Константиновна.

* Для регистрации, участнику годового общего собрания акционеров, необходимо иметь при себе:

Представителю юридического лица - документ, удостоверяющий личность - паспорт, доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально, генеральному директору общества-акционера, действующего от его имени - паспорт и документ, подтверждающий его полномочия (протокол собрания о

назначении генеральным директором).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Экран"
_____ Михайлов Н.И.
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.