11.06.2015

ОАО "АПРЭО" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о созыве и проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество "АПРЭО"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "АПРЭО"
1.3. Место нахождения эмитента 123103, г.Москва, ул. Паршина, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739104007
1.5. ИНН эмитента 7734048880
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 02440-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http:\\e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров - г.Москва, ул. Паршина, д. 4, 25 июня 2015г. в 16.30;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 16 ч. 00 мин;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 03 июня 2015 г.;
повестка дня общего собрания акционеров:
1.Отчет Генерального директора ОАО "АПРЭО" о проделанной работе за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО "АПРЭО" за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. О порядке начисления и выплаты дивидендов за 2014 год.
4. О прекращении полномочий Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров ОАО "АПРЭО".
5. Выборы ревизионной комиссии ОАО "АПРЭО".
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - ___обратившись по адресу г.Москва, ул. Паршина, д. 4 каб. 111, тел. 947 46 35 с 16:00 до 17:00.
Дата составления Протокола заседания Совета директоров на котором принято решение о

созыве и проведении общего собрания акционеров: _22.05.2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АПРЭО" _____О.В.Гулевич

3.2. Дата "10" июня 2015 г. 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.