17.06.2015

ЗАО "Кировская керамика" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Кировская керамика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Кировская керамика"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249440, Калужская область, г.Киров, ул.М.Горького, д.46
1.4. ОГРН эмитента: 1024000896391
1.5. ИНН эмитента: 4023002516
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09452-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4023002516/

2. Содержание сообщения
О проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - собрание.
2.2. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 22 июля 2015 года;
место проведения: 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д. 46, конференц-зал заводоуправления;
время начала собрания - в 15 час. 00 мин.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров - в 14 час. 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 25 июня 2015 года.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Об увеличении Уставного капитала Акционерного общества "Кировская керамика" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по закрытой подписке.

4. Об одобрении сделок по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества "Кировская керамика", в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, по адресу: 249441, г. Киров Калужской обл., ул. М. Горького, д. 46, кабинет директора по персоналу, начиная с 02 по 21 июля 2015 года в рабочие дни, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров 22 июля 2015г..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "Кировская керамика"
_____ Михалев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.06.2015г. 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.