19.06.2015

АО "19 ЦАРЗ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "19 центральный автомобильный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "19 ЦАРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Амурская область, г.Белогорск
1.4. ОГРН эмитента: 1092804000310
1.5. ИНН эмитента: 2804013941
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32880-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2804013941
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2.1. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие);
2.2. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования
- Дата проведения общего собрания акционеров: 24.06.2015 г.;
- Место проведения общего собрания акционеров: г.Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.7, стр.1
- Время проведения общего собрания акционеров: 17.00 часов по местному времени;
- Почтовый адрес:676855, Амурская область, г.Белогорск, ул.Кирова,253
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания: 24.06.2015 г. с 16-45 часов по местному времени;
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) ----------;
2. 5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 04.06.2015 г. (конец операционного дня);
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об утверждении годового отчета
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам 2014г.
4. О выплате дивидендов.
5. Об избрании членов Совета директоров .

6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора общества.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация для ознакомления доступна в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу:676855, Амурская область, г.Белогорск, ул.Кирова,253

3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор АО "19 ЦАРЗ" _____ В.Н.Слепков
3.2. Дата подписи: 19.06.2015 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.