25.06.2015

ОАО "Владснаб" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте " Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Владивостокоптснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Владснаб"
1.3. Место нахождения эмитента РФ Приморский край, г.Владивосток, проспект Красного Знамени, 30А
1.4. ОГРН эмитента 1022502259944
1.5. ИНН эмитента 2540004155
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30713-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3365
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 мая 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 мая 2015 г.
2.3 . Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО "Владивостокоптснаб" (далее по тексту - "Общество") в форме: собрание.
2. Об утверждении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. О внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении, информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
8. Об установлении, времени и места для ознакомления с информацией и материалами, лиц имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

11. Об определении, порядка направления сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества и представления ее для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества.
13. Об определении, полученной прибыли Общества по результатам 2014 года.
14. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.
15. Об утверждении кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
16. Об утверждении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества.
17. Об утверждении кандидатуры генерального директора Общества.
18. О предложении на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества аудитора Общества на 2015 год.
19. О поручении осуществления функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
20. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
21. Об определении лица, уполномоченного оформить протокол заседания Совета директоров, являющегося председательствующим на заседании.
22. Об определении возможности предоставления заполненных членами Совета директоров опросных листов путем направления по почтовому адресу (690078, г. Владивосток, ул.Комсомольская, 3, 6 этаж) или путем направления по факсу (8 (423) 249-38-80) с досылкой оригинала почтовым отправлением по указанному выше почтовому адресу или путем передачи лично секретарю Совета директоров ОАО "Владивостокоптснаб" Аланину С.И. В случае направления опросного листа только по почтовому адресу учитывать, что опросный лист должен поступить в Совет директоров ОАО "Владивостокоптснаб" не позднее 17 часов 00 минут 26 мая 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Аланин
(подпись)

3.2. Дата "26" мая 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.