29.06.2015

ОАО "Целитель" – 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 "Целитель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Целитель"

1.3. Место нахождения эмитента: 452616, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Королева, д. 15

1.4. ОГРН эмитента: 1020201929660

1.5. ИНН эмитента: 0265009792

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04528-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0265009792/>

2. Содержание сообщения

Сообщение

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Целитель"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Целитель"

1.3. Место нахождения эмитента: 452616, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Королева, дом 15

1.4. ОГРН эмитента: 1020201929660

1.5. ИНН эмитента: 0265009792

1.6. Уникальный номер эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04528-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/0265009792/>

1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

2. Дата проведения общего собрания акционеров: "29" июня 2015г.

Место проведения: 452616, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Королева, дом 15.

Время проведения: 15 час. 00 мин;

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 час. 00 мин.

4.Дата составления списка лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2015г.

5.Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2014 г.;

2. Избрание членов Совета директоров;

3. Избрание ревизора общества;

4. Утверждение аудитора общества;

5. О выплате дивидендов по итогам работы за 2014 г., их размере, порядке и сроках выплаты. Начислить дивиденды за 2014 г. на основании данных бухгалтерского баланса в сумме 44726 (Сорок четыре тысячи семьсот двадцать шесть) рублей по итогам работы Общества за 2014г. Распределить среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акции. Дивиденды выплатить до 01.12.2015 г.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров. Выплатить вознаграждение членам совета директоров за 2014 г. в размере 1-го минимального размера оплаты труда.

6.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 452616, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Королева, дом 15.

В рабочие дни с 9-00 до 17-00, перерыв на обед . 13-00 до 14-00

Директор ОАО "Целитель"

А. Н. Кузнецов

3. Подпись

3.1. Директор ОАО "Целитель"

_____ Кузнецов А.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.