

01.07.2015

ОАО "АРХБУМ" – 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 "АРХБУМ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АРХБУМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Архангельская область, 164900, г. Новодвинск, Мельникова, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022901003333

1.5. ИНН эмитента: 2903003430

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01675-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/2903003430/>

2. Содержание сообщения

- Форма проведения собрания - заочное голосование.

- Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования; - "31" июля 2015 года, 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, дом 1.

Место подведения итогов голосования: 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, дом 1.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "11" июля 2015 г.

- Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Определение цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2013 года, в порядке, предусмотренном ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 13.2.20 Устава общества.

2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31

декабря 2013 года, в порядке, предусмотренном ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 13.2.20 Устава общества.

3. Одобрение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31 декабря 2013 года, в порядке, предусмотренном подпунктом 23 пункта 13.2 главы 13 устава Общества.

- 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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 9 до 17 часов и в день проведения собрания по адресу: 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 1, кабинет 508.Информация:

1. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АРХБУМ"

_____ Кныревич В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2015г. 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.