01.07.2015

АО "Янтарный Ювелирпром" – 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: Акционерное общество "Янтарный Ювелирпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Янтарный Ювелирпром"
1.3. Место нахождения эмитента: 238580, Калининградская область, п.Янтарный, ул. Балебина, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1043909004292
1.5. ИНН эмитента: 3912010410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03334-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3912010410/

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование юридического лица, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), основной государственный регистрационный номер, место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Акционерное общество "Калининградский янтарный комбинат", ИНН 3912013210, ОГРН 1153926004616, адрес местонахождения: Российская Федерация, 238580, Калининградская обл., пгт.Янтарный, ул.Балебина, 1.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, единолично одним акционером.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года, Калининградская обл., пгт.Янтарный, ул.Балебина, 1.
2.4. Формулировки решений, принятых единолично одним акционером:
1. Утвердить годовой отчет АО "Янтарный Ювелирпром" за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), АО "Янтарный Ювелирпром" за 2014 год.
3. Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года.
4. Избрать Совет директоров АО "Янтарный Ювелирпром" в составе: Зацепин Михаил Иванович, Водопьянов Вадим Валерьевич, Машутова Екатерина Владимировна, Кузнецов Дмитрий Викторович, Корешков Николай Георгиевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО "Янтарный Ювелирпром" в составе: Шморгун Элла

Александровна, Криушина Елена Олеговна, Маркова Людмила Николаевна.
6. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Калининградский аудит" (ОГРН 1023901644359, ИНН 3907014106, юридический адрес: 236000, Калининградская обл., г.Калининград, ул. Генерала Павлова, д.3, фактический адрес: 236022, г.Калининград, ул.Генделя, д.5) аудитором АО "Янтарный Ювелирпром".
2.5. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним акционером: Решение единственного акционера Акционерного общества "Янтарный Ювелирпром" от 30 июня 2015 года N1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Янтарный Ювелирпром"
_____ Водопьянов 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.