03.07.2015

ОАО "Вектор" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о дополнительных сведениях "О проведении общего собрания акционеров акционерного общества".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Вектор".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вектор"
1.3. Место нахождения эмитента 420044, Республика Татарстан,
г. Казань, Проспект Ямашева, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1021603139601
1.5. ИНН эмитента 1657040763
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56361-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vektor-plant.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): годовое собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: "02" июля 2015г., РТ, г. Казань, Проспект Ямашева, 36, бухгалтерия, в 09 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 08 часов 50 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
"30" июня 2015 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам финансового года.
2. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.
3. О начислении и выплате дивидендов Общества по итогам 2014 года.
4. Об избрании членов Совета Директоров ОАО "Вектор".
5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Вектор".
6. Утверждение аудитора Общества на 2015г. и рекомендация размера оплаты труда аудитора.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
420044, РТ, г. Казань, Проспект Ямашева, 36, бухгалтерия, в день проведения собрания акционеров, телефон для справок (843) 521-37-32.
3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора ОАО "Вектор"

(подпись)
М.П. А.З. Низамутдинова
3.2. Дата " 02 " июля 2015г.

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.