09.07.2015

ОАО "Дружба" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дружба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дружба"
1.3. Место нахождения эмитента: 363707, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, посёлок Садовый, ул. Театральная 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500918504
1.5. ИНН эмитента: 1510000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33014-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1510000120
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров.
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:
07 июля 2015 года; Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский район, п. Садовый, ул. Театральная 1, административное здание; 13 час. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 час. 30 мин.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 июня 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Дружба" за 2014 финансовый год, заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, заключения Ревизионной комиссии общества по результатам проверки деятельности Общества в 2014 году, распределение прибыли и выплата дивидендов за 2014 год.
2. Избрание членов совета директоров ОАО "Дружба".
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Дружба".
4. Утверждение аудиторской компании ОАО "Дружба".
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: информация (материалы) предоставляются для ознакомления по месту расположения исполнительного органа Общества (РСО-Алания, Моздокский район, п. Садовый, ул. Театральная 1) ежедневно по рабочим дням с 10 до 12 часов в соответствии с "Положением о порядке предоставления документов и информации по требованию акционеров ОАО "Дружба", размещённом на сайте по адресу: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1510000120

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор С.К.Ягубян
3.2. Дата: 08.07.2015

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.