09.07.2015

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: 09 июля 2015 года, Калининградская обл., пгт.Янтарный, ул.Балебина, 1.
2.4. Формулировки решений, принятых единолично одним акционером:
1. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Акционерного общества "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 09 июля 2015 года N2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Янтарный Ювелирпром"

_____ Водопьянов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.07.2015г. 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 "AK&M" ответственности не несет.