04.12.2015

ОАО "Перлит" – 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 "Перлит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Перлит"
1.3. Место нахождения эмитента: 140127, Московская область, Раменский район, д. Сафоново
1.4. ОГРН эмитента: 1035007911674
1.5. ИНН эмитента: 5040004280
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5040004280/

2. Содержание сообщения
1.) Вид документа, текст которого утвержден годовым общим собранием акционерного общества:
Годовая бухгалтерская отчётность за 2014 год;
2.) Дата проведения годового общего собрания акционеров - 05 Июня 2015 года
3.) Время проведения общего собрания акционеров - 14 час 00 мин;
4.) Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация, Московская область, Раменский район, деревня Сафоново, административный корпус ОАО "Перлит", 2 этаж, кабинет директора по общим вопросам.
5.) Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования - направление (вручение) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров не предусмотрено.
6.) Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 13 час 00 мин;
7.) Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания;
8.) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 апреля 2011 года;

9.) Повестка дня общего собрания акционеров:

а.) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределении прибылей и убытков общества по результатам 2014 года.
б.) О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2014 год.
в.) Избрание Совета директоров Общества.
г.) Утверждение внешнего аудитора на 2016 год.
д.) Избрание ревизионной комиссии.
10.) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - начиная с 14.05.2015 г. по 05.06.2015 г. включительно информация (материалы), подлежащие при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Московская область, Раменский район, деревня Сафоново, Административный корпус ОАО "Перлит", 2 этаж, кабинет главного бухгалтера, ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 12.00 и 14.00 до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Перлит"
_____ Комаров В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.06.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.