08.12.2015

ПАО "АЗС-СЕРВИС" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "АЗС-СЕРВИС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЗС-СЕРВИС"
1.3. Место нахождения эмитента: 443065, г. Самара, ул. Эльтонская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026300897116
1.5. ИНН эмитента: 6314002377
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/740736/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание
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:
30 июня 2015г. по адресу: г. Самара, ул. Эльтонская, д.10 в 12 час. 00 мин. по местному времени.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 час. 00 мин.
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: 29.05.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 года.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
9.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10.Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

11.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества в новой редакции.
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: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества можно ознакомиться в период с 09 июня 2015 года по 29 июня 2015 года включительно по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Эльтонская, д.10, офис ОАО "АЗС-СЕРВИС", а также 30 июня 2015 года по месту проведения собрания. Телефон для справок: (846) 330-15-36.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Гаркуша Алексей Викторович
3.2. Дата 08.12.2015
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 №11-46/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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.