

04.02.2016

ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Народное предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

1.3. Место нахождения эмитента: 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11

1.4. ОГРН эмитента: 1025004706825

1.5. ИНН эмитента: 5036002480

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01724-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5036002480/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: совместное присутствие

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения: 23.03.2016 г.; место проведения: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 11 время проведения: 11 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 часов 30 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.02.2016 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.

3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам по результатам 2015 года и дате определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Распределение прибыли прошлых лет Общества.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

2.8. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2016 г.

2.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2016 г. Протокол N 9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НП "ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ"

_____ Громов Н.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2016г. 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.