25.03.2016

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
2.1.Вид документа, текст которого утвержден годовым общим собранием акционерного общества:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год.
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 22 апреля 2016 года.
2.3. Время проведения общего собрания акционеров - 13 час 00 мин.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров - Российская Федерация,Московская область, город Раменское,
ул.Воровского, д.1а (помещение нотариальной конторы).
2.5. 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.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимавших участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 12 час 45 мин.
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего акционеров в форме заочного голосования) - общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 15 марта 2016 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:

а) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
б) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2015 года.
в)О выплате дивидендов по итогам деятельности за 2015 года.
г) Избрание членов Совета директоров Общества.
д) Утверждение внешнего аудитора.
е) Избрание ревизионной комиссии.
ж) Избрание счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии).
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится - начиная с 01.04.2016 по 22.04.2016 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, ул. Шоссейная, стр. 1/1, Административный корпус ОАО "Перлит", 2 этаж, каб.215, 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 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 25.03.2016г. 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.