ОАО "Ермолино" – 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 "Ермолино"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ермолино"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Калужская обл., Боровский р-н, п. Ермолино, ул. Ленина, д. 88
- 1.4. ОГРН эмитента: 1024000538286
- 1.5. ИНН эмитента: 4003004410
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04429-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4003004410/
- 2. Содержание сообщения
- 2.1 Вид общего собрания акционеров: годовое, очередное.
- 2.2 Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
- 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 мая 2016 г., 13 час. 00 мин, г. Ермолино, ул. Ленина, д. 88, административный корпус.
- 2.4 Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123423 г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, 3AO "Сервис-Реестр", счетная комиссия.
- 2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.
- 2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 апреля 2016 г.
- 2.7 Повестка дня общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года и обеспечение опубликования годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании газете "Боровские известия" г. Боровск Калужской области.
- 2. Избрание Совета директоров Общества.

- 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
- 4. Утверждение аудитора Общества на 2016 финансовый год.
- 2.8 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Ермолино, ул. Ленина, д. 88, административный корпус. Данная информация (материалы) доступна также лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись		
3.1. генеральный директор	OAO	"Ермолино
	Щег	ольков А.В
подписьФамилия И.О.		

3.2. Дата 11.04.2016г. 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 "АК&М" ответственности не несет.