04.05.2016

АО ТД "Золотой Орел" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

"О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
на русском языке:
Акционерное общество Торговый Дом "Золотой Орел"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке:
АО ТД "Золотой Орел"
1.3. Место нахождения эмитента 302028, Россия, г. Орел, ул. Октябрьская, д. 27
1.4. ОГРН эмитента 1025700828251
1.5. ИНН эмитента 5753024345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-40879-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14219
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: очередное
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента : собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
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 и время проведения собрания: 15 июня 2016 в 15 часов 30 минут.
Место проведения собрания: РФ, город Орел, ул. Октябрьская д. 27 .
Почтовый адрес: 302028 город Орел, ул. Октябрьская д. 27.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 часов 00 минут.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2015 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.

5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Избрание генерального директора Общества
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: город Орел, ул. Октябрьская д. 27 с 23 мая 2016 г. по 15 июня 2016 г. с 10 до 17 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Сотников
АО ТД "Золотой Орел" (подпись)
3.2. Дата "04" мая 2016 г. 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 №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.