10.05.2016

АО "СИТАЛЛ" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "СИТАЛЛ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СИТАЛЛ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, г. Рославль, ул. Орджоникидзе, д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700926394
1.5. ИНН эмитента: 6725001330
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01812-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6725001330
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01812-A от 19.05.2004 г., номинальная стоимость 186 (сто восемьдесят шесть) рублей.ISIN не присвоен
2.4. Дата , место, время проведения годового общего собрания акционеров - - "7" июня 2016 года, собрание провести по месту нахождения Общества - РФ, Смоленская область, г. Рославль, ул. Орджоникидзе, д. 14;
Время начала собрания назначить на 14 часов 00 минут по местному времени
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров
- 7 июня 2016 г с 13 часов 30 минут часов по московскому времени
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - не предусмотрено Почтовый адрес общества , по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования -не предусмотрено.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 04 мая 2016 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение порядка проведения Общего собрания акционеров АО "СИТАЛЛ";
2 Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
3. Рассмотрение Годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год и отчета о распределении

прибыли и убытков Общества за 2015 год;
4. О выплате дивидендов за 2015 г.
5. Избрание членов Совета директоров АО "СИТАЛЛ";
6. Утверждение Аудитора Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.

2.7. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Установить следующий порядок предоставления материалов лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров: материалы предоставляются с 04 мая 2016 года по 06 июня 2016 года, по адресу: 216500, г. Рославль, ул. Орджоникидзе, д. 14 (с 10:00 по 17:00). Справки по телефону 8 48 134 5-17-69 (Юридическая служба АО "СИТАЛЛ".

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор _____ Пахомов Вячеслав Михайлович
3.2. Дата подписи: 10.05.2016 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.