24.05.2016

ОАО трест "Дальтрансстрой" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Дальневосточный специализированный трест "Дальтрансстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО трест "Дальтрансстрой"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б.
1.4. ОГРН эмитента 1032700302491
1.5. ИНН эмитента 2724024056
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31425-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО трест "Дальтрансстрой" 20 мая 2016 г. (Протокол б/н. от 23.05.2016) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие без предварительного направления бюллетеней).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 27 июня 2016 года.
Место проведения собрания: Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промывочная, 15Б.
Время проведения собрания: "11" час. "00" мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): "10" час. "00" мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результататм 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результататм 2015 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере,

установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдатнельного совета) общества.
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудироа общества на 2016 год.
Утверждение устава общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- места ознакомления: : г. Хабаровск, ул. Промывочная, д. 15 Б
- время ознакомления: с "09" час. "00" мин. до "17" час. "00" мин.
- даты ознакомления: с 6 июня 2016 года по 26 июня 2016 года в рабочие дни; 27с июня 2016 года - с 9 час 00 мин до закрытия собрания
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.