26.05.2016

ОАО "АПЕКС" – 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 "АПЕКС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АПЕКС"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ Челябинская область г.Челябинск ул. Воровского д. 77-А
1.4. ОГРН эмитента: 1027402051819
1.5. ИНН эмитента: 7444007177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45053-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://skylink.ru/msk/company/about/company/
http://www.disclosure.ru/issuer/7740000012/

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное):
годовое общее собрание акционеров
2.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
совместное присутствие;
акции обыкновенные именные, N гос. регистрации 1-01-45053-D, дата государственной регистрации 03.02.2004 г.
акции привилегированные именные, N гос. регистрации 2-01-45053-D, дата государственной регистрации 03.02.2004 г.
2.3. 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:
30 июня 2016 года, в офисе ОАО "АПЕКС" по адресу: 454091 г. Челябинск ул. Труда 84, БД "Петровский" 6 этаж (мансарда), 14:00 по местному времени; время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 30 июня 2016 года с 13:30 по местному времени; бюллетени могут направляться по адресу: 454091 г. Челябинск ул. Труда 84, БД "Петровский" 6 этаж (мансарда) и Российская Федерация,

454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 77А.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия):
30 июня 2016 г в 13 часов 30 минут
2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
05 июня 2016 года
2.6. повестка дня общего собрания акционеров:
1) О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) ОАО "АПЕКС" по результатам 2015 финансового года.
3)Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "АПЕКС" по результатам 2015 финансового года.
4)Об избрании членов Совета директоров ОАО "АПЕКС".
5)Об избрании Ревизора ОАО "АПЕКС".
6)Об утверждении аудитора ОАО "АПЕКС" на 2016 год.

2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:
начиная с 08 июня 2016 года и в день проведения собрания, акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам, включенным в повестку дня, по адресу: Россия, 454091 г. Челябинск ул. Труда 84, БД "Петровский" 6 этаж (мансарда) с 10:00 до 17:00, информация по телефону: 8 963 090 0702. Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации Открытого акционерного общества "АПЕКС" - Общество с ограниченной ответственностью "Т2 Мобайл"
_____ С.В. Эмдин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2016г. 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.