04.04.2017

АО "Мурманская ГРЭ" – 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: Акционерное общество "Мурманская геологоразведочная экспедиция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Мурманская ГРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 184209 г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26
1.4. ОГРН эмитента: 1025100507508
1.5. ИНН эмитента: 5101100360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00517-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5101100360/

2. Содержание сообщения
2.1 форма проведения общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ" : годовое собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ" : 26 мая 2017 года, по адресу г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26, в 15.00, регистрация с 14.00.
2.3. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 184209, г. Апатиты Мурманской области, ул. Ферсмана, д. 26, заместителю генерального директора АО "Мурманская ГРЭ" по экономике Никитиной Н.В.
2.4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров АО "Мурманская ГРЭ": акция обыкновенная именная, гос.рег.номер 1-02-00517-D
2.5. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Мурманская ГРЭ": 02 мая 2017 г.
2.6. повестка дня общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ":
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Утверждение аудитора общества на 2017 г.
5. Избрание Совета Директоров общества.

6. Избрание ревизионной комиссии общества.
2.7. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ":
разместить извещения о собрании в газете "Кировский рабочий" и на сайте АО "Мурманская ГРЭ" до 01 мая 2017 г.
2.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "Мурманская ГРЭ" , и порядок ее предоставления:
- Годовой отчет Общества за 2016 г.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 г., в том числе заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, об аудиторе общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании,возможность ознакомиться с вышеперечисленной информацией, начиная с 01 мая 2017 года с 9.00 до12.00 и с 14.00 до 16.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения собрания 26 мая 2017 года по адресу: г. Апатиты, ул. Ферсмана, 26, кабинет 207.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Мурманская ГРЭ"
_____ Переин В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.